



Projekt uchwały Nr 169/11/15
Data rej.
Data skier. do Komisji
Spodziewany termin sesji

PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY
WPF
NA LATA 2016 -2038

Projekt uchwały Nr 169/1/15
Data rej. 13.11.15
Data skier. do Komisji 16.11.15
Spodziewany termin sesji 15.12.15

Uchwała Nr 1 / 15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia **grudnia 2015 r.**

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2016 – 2027 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 2016–2038, 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, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA LATA 2016-2038**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące							w tym:				w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	[1-1]*[1-2]																
2016	657 872 470,00	472 756 780,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 535 059,00	0,00	121 348 501,00	130 672 340,00	185 115 690,00	19 606 201,00	165 509 489,00						
2017	545 009 183,00	485 483 038,00	52 283 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	128 650 917,00	59 526 145,00	5 905 840,00	53 620 505,00						
2018	521 257 494,00	482 286 768,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	113 715 733,00	38 970 725,00	4 245 800,00	34 724 925,00						
2019	521 913 590,08	491 892 280,08	56 473 871,00	140 337 300,00	13 322 459,00	0,00	156 759 697,00	110 170 176,00	30 021 310,00	575 000,00	29 446 310,00						
2020	534 961 429,40	504 189 586,65	57 885 717,78	143 845 732,50	13 655 520,48	0,00	160 878 689,43	0,00	30 771 842,75	0,00	0,00						
2021	548 335 465,28	516 794 326,46	59 332 860,72	147 441 875,81	13 996 908,49	0,00	164 695 656,66	0,00	31 541 138,82	0,00	0,00						
2022	562 043 852,20	529 714 184,91	60 816 132,24	151 127 922,71	14 946 831,20	0,00	168 813 048,08	0,00	32 329 667,29	0,00	0,00						
2023	576 094 948,44	542 957 039,47	62 336 586,79	154 906 120,78	14 705 501,98	0,00	173 033 374,28	0,00	33 137 908,97	0,00	0,00						
2024	590 497 321,70	556 530 965,00	63 895 001,46	158 778 773,79	15 073 139,53	0,00	177 359 208,64	0,00	33 966 356,70	0,00	0,00						
2025	605 259 755,12	570 444 239,51	65 492 376,50	162 748 243,14	15 449 968,02	0,00	181 793 188,85	0,00	34 815 515,61	0,00	0,00						
2026	620 391 249,22	584 705 345,72	67 129 685,91	166 816 949,22	15 836 217,22	0,00	186 338 018,57	0,00	35 685 909,50	0,00	0,00						
2027	635 901 031,22	599 322 980,13	68 807 928,06	170 987 372,95	16 232 122,65	0,00	190 896 469,04	0,00	36 578 051,09	0,00	0,00						
2028	651 798 555,47	614 306 063,10	70 528 126,26	175 262 057,27	16 637 925,71	0,00	195 771 380,76	0,00	37 492 502,37	0,00	0,00						
2029	668 098 519,48	629 663 704,55	72 291 329,42	179 643 608,70	17 053 873,86	0,00	200 665 665,28	0,00	38 429 814,93	0,00	0,00						
2030	684 795 857,48	645 405 297,18	74 098 612,65	184 134 688,92	17 480 220,70	0,00	205 682 306,91	0,00	39 390 960,30	0,00	0,00						
2031	701 915 759,82	661 540 429,51	75 951 077,97	188 738 066,39	17 917 226,22	0,00	210 824 364,59	0,00	40 375 324,81	0,00	0,00						
2032	719 463 648,68	678 078 941,26	77 849 854,92	193 456 518,05	18 365 156,88	0,00	216 094 973,70	0,00	41 384 707,42	0,00	0,00						
2033	737 450 239,08	695 030 913,98	79 796 101,29	198 292 951,01	18 824 285,80	0,00	221 487 348,04	0,00	42 419 325,10	0,00	0,00						
2034	755 888 494,74	712 406 686,51	81 791 003,82	203 250 254,28	19 294 892,94	0,00	227 034 781,75	0,00	43 479 808,23	0,00	0,00						
2035	774 783 657,88	730 216 854,45	83 835 778,92	208 331 510,64	19 777 265,27	0,00	232 710 651,29	0,00	44 566 803,43	0,00	0,00						
2036	794 153 249,01	748 472 275,49	85 931 673,39	213 539 796,40	20 271 696,90	0,00	238 528 417,57	0,00	45 680 973,52	0,00	0,00						
2037	814 007 080,22	767 184 082,36	88 079 985,23	218 878 293,36	20 778 489,32	0,00	244 491 628,01	0,00	46 822 997,86	0,00	0,00						
2038	834 337 257,76	786 363 684,95	90 281 964,36	224 350 250,70	21 297 951,55	0,00	250 603 918,71	0,00	47 993 572,81	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe	
Formuła	{2.1} + {2.2}										Wydatki majątkowe	
2016	682 866 321,00	439 173 421,00	5 520 540,00	0,00	0,00	8 017 094,00	8 017 094,00	0,00	0,00	0,00	243 692 900,00	
2017	552 437 044,00	438 229 907,00	4 817 622,00	0,00	0,00	8 809 639,00	8 809 639,00	0,00	0,00	0,00	114 207 137,00	
2018	524 411 015,00	432 659 283,00	5 096 176,00	0,00	0,00	9 251 626,00	9 251 626,00	0,00	0,00	0,00	91 751 732,00	
2019	529 912 775,00	438 638 075,00	2 027 777,00	0,00	x	9 631 783,00	9 631 783,00	0,00	0,00	0,00	91 574 700,00	
2020	505 730 580,00	448 916 193,00	1 765 714,00	0,00	x	9 804 950,23	9 804 950,23	0,00	0,00	0,00	56 814 387,00	
2021	519 104 616,00	458 982 183,00	1 765 714,00	0,00	x	8 937 301,71	8 937 301,71	0,00	0,00	0,00	60 122 463,00	
2022	532 813 003,00	469 209 167,00	1 625 714,00	0,00	x	8 097 306,59	8 097 306,59	0,00	0,00	0,00	63 603 836,00	
2023	546 884 089,00	478 916 326,00	685 714,00	0,00	x	7 257 311,34	7 257 311,34	0,00	0,00	0,00	67 947 773,00	
2024	563 765 978,00	489 896 127,00	685 714,00	0,00	x	6 462 780,36	6 462 780,36	0,00	0,00	0,00	73 869 851,00	
2025	581 672 076,00	501 210 753,00	685 714,00	0,00	x	5 708 715,49	5 708 715,49	0,00	0,00	0,00	80 461 323,00	
2026	596 803 570,00	512 889 643,00	685 714,00	0,00	x	5 027 197,03	5 027 197,03	0,00	0,00	0,00	83 903 927,00	
2027	612 313 352,00	524 669 225,00	457 146,00	0,00	x	4 345 678,57	4 345 678,57	0,00	0,00	0,00	87 644 127,00	
2028	630 197 543,00	536 562 808,00	0,00	0,00	x	3 699 748,40	3 699 748,40	0,00	0,00	0,00	93 634 735,00	
2029	646 492 507,00	549 257 963,00	0,00	0,00	x	3 073 326,92	3 073 326,92	0,00	0,00	0,00	97 234 544,00	
2030	663 194 845,00	562 296 899,00	0,00	0,00	x	2 457 646,59	2 457 646,59	0,00	0,00	0,00	100 897 946,00	
2031	681 326 608,00	575 688 858,00	0,00	0,00	x	1 853 624,47	1 853 624,47	0,00	0,00	0,00	103 637 750,00	
2032	702 019 320,00	589 496 287,00	0,00	0,00	x	1 315 172,28	1 315 172,28	0,00	0,00	0,00	112 523 083,00	
2033	722 189 316,00	603 753 402,00	0,00	0,00	x	867 759,09	867 759,09	0,00	0,00	0,00	118 435 914,00	
2034	742 674 915,00	618 458 228,00	0,00	0,00	x	500 444,73	500 444,73	0,00	0,00	0,00	124 216 687,00	
2035	767 094 043,00	633 636 554,00	0,00	0,00	x	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	0,00	133 447 489,00	
2036	790 314 659,00	649 351 300,00	0,00	0,00	x	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	0,00	140 983 359,00	
2037	812 794 959,00	665 509 483,00	0,00	0,00	x	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	0,00	147 285 476,00	
2038	833 448 167,00	682 119 713,00	0,00	0,00	x	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	0,00	151 328 454,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-24 993 851,00	47 172 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 172 257,00	24 993 851,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 427 861,00	32 751 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 751 084,00	7 427 861,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 153 521,00	30 740 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 740 150,00	3 153 521,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 999 184,92	34 903 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 903 157,00	7 999 184,92	0,00	0,00	0,00
2020	29 230 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 230 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 230 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 230 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 731 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 587 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 601 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 589 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 444 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 260 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 211 579,74	0,00	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	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	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	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:										Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu: spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody nieszafiowane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3			
				[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
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				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [6.] - [2.] - [2b]				
2016	22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 805 643,28	0,00	33 583 359,00	33 583 359,00				
2017	25 323 223,00	25 323 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 233 504,28	0,00	47 253 131,00	47 253 131,00				
2018	27 586 629,00	27 586 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 387 025,28	0,00	49 627 486,00	49 627 486,00				
2019	26 903 972,08	26 903 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 386 210,20	0,00	53 554 205,08	53 554 205,08				
2020	29 230 849,40	29 230 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 155 360,80	0,00	55 273 393,65	55 273 393,65				
2021	29 230 849,28	29 230 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 924 511,52	0,00	57 812 143,46	57 812 143,46				
2022	29 230 849,20	29 230 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 683 662,32	0,00	60 505 017,91	60 505 017,91				
2023	29 230 849,44	29 230 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 462 812,88	0,00	64 040 713,47	64 040 713,47				
2024	26 731 343,70	26 731 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 731 469,18	0,00	66 634 838,00	66 634 838,00				
2025	23 587 679,12	23 587 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 143 790,06	0,00	69 233 486,51	69 233 486,51				
2026	23 587 679,22	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 556 110,84	0,00	71 805 702,72	71 805 702,72				
2027	23 587 679,22	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 968 431,62	0,00	74 653 755,13	74 653 755,13				
2028	21 601 012,47	21 601 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 367 419,15	0,00	77 743 245,10	77 743 245,10				
2029	21 601 012,48	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 766 406,67	0,00	80 405 741,55	80 405 741,55				
2030	21 601 012,48	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 165 394,19	0,00	83 108 398,18	83 108 398,18				
2031	20 589 145,82	20 589 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 576 248,37	0,00	85 851 571,51	85 851 571,51				
2032	17 444 328,68	17 444 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 131 919,69	0,00	88 582 654,26	88 582 654,26				
2033	15 260 923,08	15 260 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870 996,61	0,00	91 277 511,98	91 277 511,98				
2034	13 211 579,74	13 211 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	93 948 458,51	93 948 458,51				
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	96 580 300,45	96 580 300,45				
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	99 140 975,49	99 140 975,49				
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,75	0,00	101 674 599,36	101 674 599,36				
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243 971,95	104 243 971,95				

Wyszczególnienie									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$								
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z zadaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.
Lp									
Formula									
2016	5,43%	5,43%	0	5,43%	8,09%	8,45%	8,45%	9,71%	[9.6.1] - [9.4] TAK
2017	7,15%	7,15%	0	7,15%	9,75%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2018	8,04%	8,04%	0	8,04%	10,34%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2019	7,39%	7,39%	0	7,39%	10,37%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2020	7,63%	7,63%	0	7,63%	10,33%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2021	7,28%	7,28%	0	7,28%	10,54%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2022	6,93%	6,93%	0	6,93%	10,77%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2023	6,45%	6,45%	0	6,45%	11,12%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,74%	0	5,74%	11,28%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	4,95%	4,95%	0	4,95%	11,44%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2026	4,72%	4,72%	0	4,72%	11,57%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2027	4,46%	4,46%	0	4,46%	11,74%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2028	3,88%	3,88%	0	3,88%	11,93%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2029	3,69%	3,69%	0	3,69%	12,04%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2030	3,51%	3,51%	0	3,51%	12,14%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2031	3,20%	3,20%	0	3,20%	12,23%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2032	2,61%	2,61%	0	2,61%	12,31%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2033	2,19%	2,19%	0	2,19%	12,38%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2034	1,81%	1,81%	0	1,81%	12,43%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2035	1,02%	1,02%	0	1,02%	12,47%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2036	0,49%	0,49%	0	0,49%	12,48%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2037	0,15%	0,15%	0	0,15%	12,49%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2038	0,11%	0,11%	0	0,11%	12,49%	12,48%	12,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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]							
2016	0,00	0,00	106 792 797,00	80 425 400,00	328 367 442,00	180 443 743,00	147 923 699,00	134 638 299,00	109 054 601,00	16 966 817,00		
2017	0,00	0,00	107 845 366,00	82 393 688,00	212 408 265,00	181 671 228,00	30 737 037,00	30 737 037,00	83 470 100,00	9 277 515,00		
2018	0,00	0,00	109 539 899,00	73 908 695,00	173 501 477,00	168 189 617,00	7 311 860,00	7 311 860,00	84 439 872,00	9 280 200,00		
2019	0,00	0,00	111 785 672,00	73 510 313,00	128 912 259,00	126 045 234,00	2 867 025,00	2 867 025,00	88 707 675,00	9 280 525,00		
2020	29 230 849,40	29 230 849,40	114 580 313,80	75 348 070,83	120 197 245,00	118 530 220,00	1 667 025,00	1 667 025,00	55 147 362,00	0,00		
2021	29 230 849,28	29 230 849,28	117 444 821,65	77 231 772,60	38 421 847,00	38 254 822,00	167 025,00	167 025,00	59 955 408,00	0,00		
2022	29 230 849,20	29 230 849,20	120 380 942,19	79 162 566,91	35 749 051,00	35 582 026,00	167 025,00	167 025,00	63 436 811,00	0,00		
2023	29 230 849,44	29 230 849,44	123 390 465,74	81 141 631,08	34 973 936,00	34 806 911,00	167 025,00	167 025,00	67 780 748,00	0,00		
2024	26 731 343,70	26 731 343,70	126 475 227,38	83 170 171,86	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	73 869 851,00	0,00		
2025	23 587 679,12	23 587 679,12	129 637 108,07	85 249 426,16	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	80 461 323,00	0,00		
2026	23 587 679,22	23 587 679,22	132 878 035,77	87 380 661,81	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	83 903 927,00	0,00		
2027	23 587 679,22	23 587 679,22	136 198 986,66	89 585 178,36	457 146,00	457 146,00	0,00	0,00	87 644 127,00	0,00		
2028	21 601 012,47	21 601 012,47	139 604 986,33	91 804 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93 634 735,00	0,00		
2029	21 601 012,48	21 601 012,48	143 095 110,99	94 089 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97 234 544,00	0,00		
2030	21 601 012,48	21 601 012,48	146 672 488,76	96 451 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 897 946,00	0,00		
2031	20 589 145,82	20 589 145,82	150 339 300,98	98 863 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105 637 750,00	0,00		
2032	17 444 328,68	17 444 328,68	154 097 793,51	101 334 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112 523 038,00	0,00		
2033	15 280 923,08	15 280 923,08	157 950 228,10	103 868 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 435 914,00	0,00		
2034	13 211 579,74	13 211 579,74	161 898 983,80	106 464 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124 216 687,00	0,00		
2035	7 689 614,88	7 689 614,88	165 946 458,39	109 126 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	133 447 489,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 095 119,85	111 854 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140 983 359,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 347 497,85	114 651 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	147 285 476,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	178 706 183,30	117 517 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151 328 454,00	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
							Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2016	47 636 440,00	38 348 358,00	39 349 358,00	151 036 488,00	131 652 454,00	66 767 444,00	44 277 949,00	35 222 828,00	35 222 828,00	35 222 828,00	
2017	75 492 080,00	56 148 528,00	56 148 528,00	44 341 220,00	24 341 220,00	1 250 458,00	36 063 617,00	32 463 084,00	32 463 084,00	32 463 084,00	
2018	60 176 898,00	35 545 648,00	35 545 648,00	25 445 640,00	1 741 640,00	1 741 640,00	27 169 865,00	22 671 537,00	22 671 537,00	22 671 537,00	
2019	56 833 841,00	33 979 691,00	33 979 691,00	20 167 025,00	167 025,00	167 025,00	23 060 726,00	20 255 148,00	20 255 148,00	20 255 148,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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														
Formuła														
2016	137 120 448,00	103 574 584,00	44 719 606,00	40 772 697,00	19 336 794,00	214 501,00	214 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 539 047,00	16 139 208,00	2 548 536,00	15 148 234,00	9 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	171 700,00	171 700,00	0,00	7 814 083,00	7 814 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	167 025,00	167 025,00	0,00	7 519 681,00	7 519 681,00	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	6 687 666,00	6 687 666,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2016	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 178 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 258 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 526 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 026 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 896 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 896 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 896 569,26	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
2032	10 884 702,60	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
2034	10 884 703,32	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
2036	3 838 590,01	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
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2016-2038

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6 oraz 6A-6I do załącznika Nr 3, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) 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 2013 r. poz.885 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 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 86 ze zmianami) 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 planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i 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 2027 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2016 rok zostały zaplanowane na podstawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2016 rok i podanych przez Ministerstwo Finansów ich wstępnych wielkości dla Województwa Zachodniopomorskiego (pismo z dnia 15 października 2015 r.; znak: ST4/4750/21/2015). W latach następujących:
 - a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2017 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2016 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu PKB – 3,9%. Kwoty na lata 2018-2019 skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, i tak dla roku 2018 r. o 4,0% oraz dla roku 2019 r. o 3,9% – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 r.); należy przy tym nadmienić, że ustalenie wielkości na rok 2016 nastąpiło w wyniku przedłużenia o kolejny rok, 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. Wielkość subwencji i dotacji na 2016 rok została podana w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 1293);
 - b) **dla części wyrównawczej** - w roku 2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach

z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2015 r. Kwota subwencji wyrównawczej ustalona dla roku 2018 stanowi przeszacowaną kwotę (wyliczoną dla roku 2017) o wskaźnik wzrostu PKB wynoszący 4,0%, a dla roku 2019 o wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 3,9%;

- c) **dla części oświatowej** – wielkość planowana dla 2016 r. przyjęta została na podstawie wspomnianego zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast w latach 2017-2019 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2016	2017	2018	2019
21 634 920	20 974 788	20 974 788	20 974 788

- 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 na lata 2016-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (płatności końcowe i refundacje). Prognoza uwzględnia również środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i RPO WZ;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte w budżecie na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wstępnych wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania; ponadto w latach 2016-2019 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2015 r. (DTK.VI.4611.4.2015.MK);
- 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 (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 22 października 2015 r.);
- 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** na 2016 rok skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017–2019 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,9% w 2017 r., 4% w 2018 r. i 3,9% w 2019 r. - zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2015 r. (znak: ST4/4750/21/2015). Natomiast w latach 2017–2019 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB, tj. w 2017 o 3,9%, w 2018 r. o 4% oraz w 2019 o 3,9% na podstawie ww. wytycznych.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2019 zostały skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w listopadzie 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. (znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach zgodnych z zawiadomieniem z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na 2016 r. wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 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, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2016-2019;
- 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 2016 roku odpowiednio w kwocie: 2,86 mln zł i 1,54 mln zł. W latach 2017-2019 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2014–2020** w kwocie 17 mln zł w roku 2016 oraz po 20 mln zł w latach

2017-2019 w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania;

- 8) **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 2016 – 2027 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 oraz 9-10 Tabeli Nr 6C*);
- 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**,
 - PKO BP** w 2015 r. w kwocie **15,2 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 i w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **145,6 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,72% (notowania z dnia 18 września br.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2016-2019 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% (ze wzrostem 20-procentowym) wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2020–2038 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 Ministerstwo Finansów w dniu 6 października 2015 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.	2019	2020	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	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2016 został wyliczony w oparciu o wykonanie lat 2013-2014 oraz planu na koniec III kwartału 2015 r.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 15 LISTOPADA 2015 R. (PROJEKT ZMIAN)						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	8,33	8,45	9,49	8,89	9,39
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jest)	3,74	5,43	7,15	8,04	7,39
II. Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		4,59	3,02	2,34	0,85	2,00

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 oraz częściowo w 2013 r. pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 264 mln zł, z tego:

- 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę w kwocie 25 mln zł,
- 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę w kwocie 33 mln zł,
- 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 73 mln zł,
- 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł,
- 16 grudnia 2013 r. uzyskano VII transzę w kwocie 30 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec września 2015 roku wyniósł 305,9 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 30.09.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	8.699.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.052.083 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	87.942.434 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	87.316.636 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	24.336.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	20.620.921 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	27.878.788 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	29.078.898 zł
Razem			305.925.427 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	15.178.000 zł
8.	2016	-	47.172.257 zł
9.	2017	-	32.751.084 zł
10.	2018	-	30.740.150 zł
11.	2019	-	34.903.157 zł
Razem		264.000.000 zł	246.976.350 zł

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 otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 24 i 25 lat.

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **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;
- **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., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **15,2 mln zł**, udzielonego od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2030 r., na okres 15 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2016 r., nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 253 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2016 r. i latach 2017-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 786,2 tys. zł, 545,8 tys. zł; 512,3 tys. zł i 581,7 tys. zł.

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A-6I do objaśnień)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr **XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 ze zmianami**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A-6I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto 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		Dochody - łącznie	w tym		Dochody na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM DOCHODY	1 439 694 707	292 038 142	148 770 611	172 511 543	-6 944 681	37 474 281	1 612 206 250	285 093 481	186 244 892
środki na wkład własny krajowy	1 647 982	8 684	-	40 051	40 051	-	1 688 033	48 735	-
dotacje celowe z budżetu państwa	80 420 808	32 380 661	7 669 148	636 308	2 512 500	-350	80 957 116	34 893 161	7 668 798
dotacje celowe od innych jst	31 574 621	1 677 218	0	-10 866 458	-	-	20 708 163	1 677 218	0
środki z funduszy celowych	50 298 518	13 929 899	1 970 557	-1 493 908	-6 205 919	2 882 477	48 804 610	7 723 980	4 853 034
środki z budżetu województwa	66 426 688	27 844 155	10 500 000	1 960 000	-638 248	2 798 248	68 386 688	27 005 907	13 298 248
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	114 490 262	8 956 000	-	-448 341	-448 341	-	114 041 921	8 507 659	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 301	703 994	-	-12 312 614	-	-	29 693 687	703 994	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	841 481	-	-
środki z Unii Europejskiej	36 757 093	4 277 064	4 469 736	63 938	-4 034 850	2 582 321	36 821 031	242 214	7 052 057
dotacje celowe / płatności z UE	1 015 230 973	202 260 467	124 161 170	195 032 587	2 030 148	29 211 585	1 210 263 540	204 290 613	153 372 755

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **172.511.543 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **2.551.044 zł** współfinansującą projekty z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **38.825 zł** na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II i III (o 38.765 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież – Police” (o 60 zł) – poz. 7 i 10 części I Tabeli 6A,
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **742.761 zł** na projektach pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (o 83.284) oraz „Pomoc Techniczna w ramach PO WER (o 659.477 zł) – poz. 4 i 7 Tabeli 6B,
 - c) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **1.753.521 zł** na zadaniu pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III” (o 288.138 zł), oraz „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2020, w tym zakupy inwestycyjne (o 1.465.383 zł) – poz. 6 i 8 części I Tabeli 6G,
 - d) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **15.937 zł**, na projekcie realizowanym w ramach EWT pn.: „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk” - poz. 1 części I Tabeli 6H;
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **272.314.394 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** o kwotę **1.960.000 zł** na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku ze zwiększonymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych - poz. 9 części II tabeli 6A,

- b) **ochrony zdrowia** o kwotę **3.056.332 zł** na przedsięwzięciu realizowanym w ramach RPO pn. „*Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych*” w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu w wyniku rozszerzenia zakresu przedmiotowego o zakup specjalistycznej aparatury medycznej - poz. 8 tabeli 6C:
- c) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **64.767.837 zł** oraz **administracji i telekomunikacji** o kwotę **202.530.225 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „*Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Osi X RPO WZ*” (w tym zakupy inwestycyjne) mającego na celu wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ na lata 2014-2020, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - poz. 11 tabeli 6B oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę Miasto Koszalin - poz. 9 i 10 części I Tabeli 6E.
- 3) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **97.251.807 zł** współfinansująca przedsięwzięcia, które zostały wyłączone z wykazu przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2014 r. – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.**

W tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	24 625 229
2.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	16 663 121
3.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	19 606 971
4.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	10 686 722
5.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	1 493 908
6.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	5 899 077
7.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	185 000
8.	Lider Zachodniopomorski w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	51 472
9.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	4 742
10.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	1 957 551
11.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	9 860 116
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	5 884 887
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	333 011
	RAZEM ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW	97 251 807

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			WYDATKI PO ZMIANACH		
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym		Wydatki łącznie	w tym		Wydatki na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM WYDATKI	2 614 286 462	419 493 348	272 918 457	92 125 986	-13 276 070	55 448 985	2 706 412 448	406 217 278	328 367 442
środki z budżetu województwa	1 135 813 422	110 032 564	169 448 640	-78 019 377	-4 482 034	7 424 405	1 057 794 045	105 550 530	166 871 045
dotacje celowe dla Jps	120 634 167	45 747 833	3 021 101	-261 500	-2 280 000	2 018 500	120 272 667	43 467 833	5 039 601
dotacje celowe z budżetu państwa	80 420 808	32 384 540	7 649 066	536 308	2 512 600	-350	80 957 116	34 897 040	7 648 716
dotacje celowe od innych Jst	31 574 621	1 677 218	-	-10 868 458	-	-	20 708 163	1 677 218	-
środki z funduszy celowych	50 288 518	14 318 649	1 970 657	-1 493 908	-6 205 919	4 784 992	48 804 610	8 112 730	6 755 549
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	114 490 262	8 956 000	-	-448 341	-448 341	-	114 041 921	8 507 659	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 301	3 031	-	-12 312 614	-	-	29 693 687	3 031	-
środki z Unii Europejskiej	23 917 390	7 641 625	3 911 602	-56 214	-2 646 073	408 701	23 861 178	4 995 552	4 320 303
dotacje celowe i płatności z UE	1 016 230 973	198 731 888	96 919 491	195 048 090	273 797	40 812 737	1 210 279 063	199 005 685	137 732 226

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2014 r. – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.**

W tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	25 419 976
2.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	23 310 072
3.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	25 957 708
4.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	16 369 744
5.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	1 493 908
6.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	614 997
7.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	103 487 326
8.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	198 191
9.	Lider Zachodniopomorski w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	68 886
10.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	4 742
11.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	1 957 551
12.	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	10 659 590
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	5 884 887
14.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	391 778
	RAZEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW	215 819 356

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.2. Z zakresu **transportu i łączności**, w tym **budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ.**

Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO WZ (z pominięciem zmian wymienionych w pkt. 2.1., poz. 1 – 4)**, obejmują głównie **zmniejszenie nakładów** o kwotę **760.392 zł** z jednoczesnym przesunięciem tych nakładów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania

w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych. Na wprowadzane zmiany wpływ miały korekty i aktualizacje dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych:

- 1) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwłęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 2 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	39 393 906	32 921	0	0	-14 641	14 641	39 393 906	18 280	14 641
- środki własne budżetu województwa	4 424 344	32 921	0	0	-14 641	14 641	4 424 344	18 280	14 641
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 753 478	0	0	0	0	0	6 753 478	0	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	0	0	24 600	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	0	0	0	0	0	28 191 484	0	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **14.641 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz na skutek zawieszenia postępowania administracyjnego w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez organ II instancji.

- 2) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwłęcino - Darłowo, etap I Iwłęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 5 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	43 638 623	424 333	0	147 187	-252 813	400 000	43 785 810	171 520	400 000
- środki własne budżetu województwa	912 506	388 147	0	147 187	-252 813	400 000	1 059 693	135 334	400 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 579 038	3 031	0	0	0	0	3 579 038	3 031	0
- dotacje celowe / płatności z UE	39 147 079	33 155	0	0	0	0	39 147 079	33 155	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **147.187 zł** oraz **przeniesienie nakładów między latami** w kwocie **252.813 zł** (z planu roku 2015 do planu roku 2016) wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez organ II instancji. Ponadto, ze względu na to, że operaty szacunkowe, które stanowiły podstawę ustalenia odszkodowania są już nieaktualne, zachodzi konieczność sporządzenia nowych operatów.

- 3) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 7 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	28 016 158	82 549	0	0	-24 500	24 500	28 016 158	58 049	24 500
- środki własne budżetu województwa	1 876 627	82 549	0	0	-24 500	24 500	1 876 627	58 049	24 500
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 531	0	0	0	0	0	26 139 471	0	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **24.500 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z konieczności sporządzenia nowego operatu szacunkowego oraz wszczęcia nowego postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Ponadto na przedsięwzięciu następuje również przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznie uzyskanego dofinansowania.

4) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 8 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM NAKLADY	12 444 833	41 080	0	38 920	-41 080	80 000	12 483 753	0	80 000
- środki własne budżetu województwa	1 575 986	41 080	0	38 920	-41 080	80 000	1 614 900	0	80 000
- dotacje celowe / płatności z UE	10 868 853	0	0	0	0	0	10 868 853	0	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **38.920 zł** oraz **przeniesienie nakładów między latami** w kwocie **41.080 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku z zawieszeniem postępowań o ustalenie odszkodowania.

5) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 9 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM NAKLADY	28 879 881	84 916	0	0	-70 001	70 001	28 879 881	14 915	70 001
- środki własne budżetu województwa	3 785 577	84 916	0	0	-70 001	70 001	3 785 577	14 915	70 001
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	0	0	0	0	0	24 094 304	0	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **70.001 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku z zawieszeniem postępowań o ustalenie odszkodowania. Ponadto, ze względu na to, że operaty szacunkowe, które stanowiły podstawę ustalenia odszkodowania, są już nieaktualne, zachodzi konieczność sporządzenia nowych operatów.

6) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 10 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM NAKLADY	45 212 945	40 001 124	0	-946 499	-986 499	40 000	45 286 448	39 014 625	40 000
- środki własne budżetu województwa	3 753 091	3 670 102	0	-807 734	-964 163	40 000	2 845 357	2 705 949	40 000
- dotacje celowe / płatności z UE	42 459 854	36 331 022	0	-38 765	-22 346	0	42 421 089	36 308 676	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **946.499 zł**, z tego o:

- 907.734 zł wynika z przewidywanych oszczędności na przedsięwzięciu,
- 38.765 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków w zakresie płatności z budżetu UE do planowanej refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na koszty realizacji inwestycji,

Ponadto na przedsięwzięciu dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** w kwocie **40.000 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.

2.2.1. Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.

1) **Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016) poz. 2 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM NAKLADY	4 617 201	350 000	0	0	-133 212	-133 212	4 617 201	216 788	-133 212
- środki własne budżetu województwa	1 772 974	350 000	0	0	-133 212	-133 212	1 772 974	216 788	-133 212
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 844 227	0	0	0	0	0	2 844 227	0	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **133.212 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z tego, że zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy termin realizacji ustalony został na 28 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na opracowanie aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” oraz uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na prośbę Wykonawcy zadania termin złożenia kompletnych materiałów do właściwego organu ochrony środowiska został przedłużony o jeden miesiąc ze względu na konieczność wydłużenia okresu obserwacji plażów. W związku z powyższym w bieżącym roku wypłacona zostanie Wykonawcy kwota w wysokości 75% wartości umowy (należne za wykonanie aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia), natomiast w roku 2016 pozostałe 25%, po dostarczeniu ostatecznej decyzji środowiskowej (z praktyki wynika, że czas w jakim otrzymuje się taką decyzję wynosi od 3 – 12 miesięcy).

2) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018) (poz. 3 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	8 571 180	439 652	2 107 546	-11 000	-11 000	0	8 560 180	428 652	2 107 546
- środki własne budżetu województwa	8 571 180	439 652	2 107 546	-11 000	-11 000	0	8 560 180	428 652	2 107 546

Zmniejszenie wartości kosztorysowej w kwocie 11.000 zł następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi woj. nr 151”, stanowiącymi różnicę pomiędzy wartością planowaną, zgodnie z umową, a wartością powykonawczą wykonanej dokumentacji.

3) **Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015) (poz. 5 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	1 743 306	1 389 188	0	0	-1 239 686	1 239 686	1 743 306	149 500	1 239 686
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	1 389 188	0	0	-1 239 686	1 239 686	1 743 306	149 500	1 239 686

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **1.239.306 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, związane jest z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi od decyzji podziałowych nieruchomości, stanowiących podstawę do ubiegania się o odszkodowanie w gminie Police, które mogą zapaść dopiero w 2016 r.

4) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) (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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	15 534 490	2 560 000	3 000 000	-1 700 000	-1 450 000	-250 000	13 834 490	1 110 000	2 750 000
- środki własne budżetu województwa	15 534 490	2 560 000	3 000 000	-1 700 000	-1 450 000	-250 000	13 834 490	1 110 000	2 750 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.700.000 zł (z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 roku o kwotę 1.450.000 zł i w 2016 roku o kwotę 250.000 zł) następuje w wyniku uzyskania oszczędności powstałych w związku z otrzymaniem korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,21% wartości pojazdów i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej przy zawarciu nowej umowy na lata 2014-2016, z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (do 2014 r. na podstawie zawartej umowy z PZU S.A. stawka wynosiła 0,6%).

5) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018) (poz. 12 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	929 629	170 000	150 000	-104 576	-104 576	0	825 053	65 424	150 000
- środki własne budżetu województwa	929 629	170 000	150 000	-104 576	-104 576	0	825 053	65 424	150 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **104.576 zł** następuje w wyniku powstałych oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203” oraz brakiem konieczności zlecenia dodatkowo poszerzonego zakresu pomiarów, badań i analiz zrealizowanych inwestycji.

6) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) poz. 14 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	795 000	120 000	135 000	-51 166	-51 166	0	743 834	68 834	135 000
- środki z budżetu województwa	795 000	120 000	135 000	-51 166	-51 166	0	743 834	68 834	135 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **51.166 zł** następuje w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu w wyniku otrzymania korzystnej stawki za usługę transmisji danych GSM /GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych oraz usługę dostępu do sieci internet w pojazdach w zawartej umowie wieloletniej.

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

1) **Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) (poz. 4 załącznika 2B);**

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	2 699 022	983 286	0	-84 550	-84 550	0	2 614 472	898 736	0
- środki własne budżetu województwa	38 988	14 752	0	-1 266	-1 266	0	37 722	13 486	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	350 859	132 744	0	-11 412	-11 412	0	339 457	121 332	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 209 165	835 790	0	-71 872	-71 872	0	2 137 293	763 918	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **84.550 zł** następuje w związku z zakończeniem projektu w dniu 30.09.2015 r. i jego końcowym rozliczeniem. W trakcie realizacji projektu w 2015 roku powstały oszczędności ramach wynagrodzeń (absencja chorobowa) oraz zakupu materiałów i usług (oszczędności poprzetargowe).

2) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018) (poz. 7 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	5 821 772	1 639 772	1 394 000	-782 483	-782 483	0	5 039 289	857 289	1 394 000
- środki własne budżetu województwa	915 183	257 772	219 137	-123 006	-123 006	0	792 177	134 766	219 137
- dotacje celowe / płatności z UE	4 906 589	1 382 000	1 174 863	-659 477	-659 477	0	4 247 112	722 523	1 174 863

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **782.483 zł** następuje na skutek przedłużającej się procedury dotyczącej przygotowywania dokumentacji i ogłoszenia konkursu w ramach PO WER, co miało wpływ na skrócenie okresu wdrażania tego Programu, a tym samym na zmniejszenie planowanej na 2015 rok kwoty wydatków.

3) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) (poz. 11 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	76 197 455	317 647	9 786 275	76 197 455	317 647	9 786 275
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	11 429 818	47 647	1 467 941	11 429 818	47 647	1 467 941
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	64 767 637	270 000	8 318 334	64 767 637	270 000	8 318 334

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **76.197.455 zł** związane jest z powierzeniem Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie zadań w ramach RPO WZ 2014-2020, przewidzianych do realizacji w latach 2015-2023. W ramach wprowadzonych nakładów zapewnione zostanie odpowiednie zaplecze techniczne oraz kadrowe do realizacji powierzonych zadań.

2.4. Z zakresu **ochrony zdrowia** w przedsięwzięciu pn. **Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015) (poz. 8, część I tabeli 6C):**

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	22 005 008	21 887 655	0	2 558 908	2 558 908	0	24 563 914	24 446 563	0
środki własne jos (poza budżetem)	7 668 134	7 550 783	0	-1 550 799	-1 550 799	0	6 117 335	5 999 984	0
dotacja z budżetu województwa dla jos	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	3 056 332	3 056 332	0	3 056 332	3 056 332	0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	13 336 872	13 336 872	0	1 053 375	1 053 375	0	14 390 247	14 390 247	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w kwocie **3.056.332 zł** związane jest ze zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu ze względu na rozszerzenie zakresu przedmiotowego o zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Ponadto, w związku ze zwiększeniem dofinansowania środków pozabudżetowych pochodzących z płatności UE na realizację zadania, dokonuje się korekty nakładów finansowanych ze środków własnych jednostki.

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

1) **Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015) (poz. 3 części II 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	766 948	481 474	0	-80 000	-80 000	0	686 948	401 474	0
środki z budżetu województwa	366 948	281 474	0	-80 000	-80 000	0	286 948	201 474	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	400 000	200 000	0	0	0	0	400 000	200 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **80.000 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie 25 arkuszy map topograficznych w skali 1:10.000.

2) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) (poz. 9 części 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY				236 913 630	1 406 759	36 603 872	236 913 630	1 406 759	36 603 872
- środki własne budżetu województwa				31 750 516	31 419	4 204 424	31 750 516	31 419	4 204 424
- środki własne jos (poza budżetem)				3 830 327	130 935	373 895	3 830 327	130 935	373 895
- dotacje celowe / płatności z UE				200 332 786	1 243 355	31 925 553	200 332 786	1 243 355	31 925 553

3) **Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) (poz. 10 części 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY									
- środki własne i/ojs (poza budżetem)				2 387 223	628 000	640 323	2 387 223	628 000	640 323
- dotacja celowa / płatności z UE				159 783	78 900	71 823	159 783	78 900	71 823
				2 197 440	447 100	568 500	2 197 440	447 100	568 500

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (pkt. 2 i 3) o łącznej wartości kosztorysowej **238.270.853 zł**, współfinansowanego w 85% z środków EFS i przewidzianego do realizacji w latach 2015-2023, w ramach RPO WZ 2014 – 2020. Projekty w ramach Pomocy Technicznej będą realizowane przez Instytucję Zarządzającą (Województwo Zachodniopomorskie) oraz Instytucje Pośredniczące: Wojewódzki Urząd Pracy (opisany w pkt. 2.3), Gminę Miasto Koszalin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki Instytucji Zarządzającej w łącznej kwocie 211.670.117 zł przeznaczone zostaną na realizację działania 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ, z tego na projekty bieżące w kwocie 210.378.117 zł i na projekty inwestycyjne w kwocie 1.292.000 zł.

Kwota 26.600.736 zł stanowi wydatki Instytucji Pośredniczących, z tego: projekty bieżące wyniosą 25.535.513 zł i projekty inwestycyjne – 1.065.223 zł.

2.6. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w przedsięwzięciu pn. **Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016) (poz. 1 części II Tabeli 6F):**

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	2 536 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 536 207	0	2 280 000
- dotacja z budżetu województwa dla j.o.s	2 536 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 536 207	0	2 280 000

Przeniesienie nakładów między latami, tj. z roku 2015 na rok 2016, następuje z uwagi na zawieszenie podpisania przez Muzeum umowy z wykonawcą dokumentacji budowlanej do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania projektu.

2.7. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciu pn.

1) **Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) (poz. 4 części I Tabeli 6G)**

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	19 723 223	12 212 261	4 706 488	0	-8 851 992	5 193 693	19 723 223	3 350 259	9 900 181
- środki z funduszy	9 342 571	6 787 338	1 521 404	0	-6 205 919	4 784 992	9 342 571	561 418	6 308 398
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	5 444 913	3 185 084	0	-2 646 073	408 701	10 380 652	2 798 840	3 593 785

Przeniesienie nakładów między latami 2015-2017 w kwocie **8.851.992 zł** wynika z decyzji Zarządu WZ o dalszej realizacji przedsięwzięcia. Wprowadzane zmiany wynikają również z tego, że:

- pomiędzy ZZMiUW a Syndykiem masy upadłości doszło do porozumienia w zakresie całości roszczeń syndyka i podwykonawców,
- po przeprowadzonej kontroli przez NFOŚiGW w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu oraz działań ZZMiUW w zakresie odblokowania środków przez Fundusz, Zarząd NFOŚiGW dał rekomendację dot. dalszego finansowania przedsięwzięcia wraz z dyspozycją kontynuacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian na ww. projekcie polegających na przeniesieniu kwot wydatków pomiędzy latami w celu kontynuacji realizacji przedmiotowego zadania w 2016 i

2017 r. - zgodnie z harmonogramem płatności za wykonanie robót polegających na budowie przepławek dla ryb. W wyniku wprowadzenia zmian wydatki w: w 2015 r. zmniejszą się o 8.851.992 zł; w 2016 r. zwiększą się o 5.193.693 zł; w 2017 r. wydatki zwiększą się o 3.658.299 zł.

2) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2007-2013, Schematu I,II, III (2007-2015) (poz. 6 części I Tabeli 6G)

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	36 544 383	2 640 000	0	-288 138	-448 341	0	36 256 225	2 191 659	0
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 353 532	40 000	0	40 051	0	0	2 393 583	40 000	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 368 668	650 000	0	-112 084	-112 084	0	7 256 584	537 916	0
- środki z budżetu województwa (wkład unijny - refundacja)	5 110 630	0	0	120 152	0	0	5 230 782	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	21 711 533	1 950 000	0	-336 257	-336 257	0	21 375 276	1 613 743	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 288.138 zł następuje w związku z:

- dostosowaniem wielkości dotacji do podanych w zarządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 r. (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM) - **zmniejszenie o kwotę 448.341 zł**,
- ujęciem wydatków poniesionych w latach 2013 i 2014 ze środków własnych budżetu województwa, które zostały zrefundowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2015 r. - **zwiększenie o kwotę 160.203 zł**.

3) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (poz. 9 części I Tabeli 6G)

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	17 000 000	4 000 000	5 500 000	-1 365 383	-1 365 383	0	15 634 617	2 634 617	5 500 000
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	6 183 100	1 455 000	2 000 350	-498 770	-498 420	-350	5 686 330	958 580	2 000 000
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	10 816 900	2 545 000	3 499 650	-866 613	-866 963	350	9 949 287	1 676 037	3 500 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.365.383 zł następuje w dostosowaniu do zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM).

Ponadto dostosowuje się kwoty w ramach źródeł finansowania przedsięwzięcia w 2016 roku (zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa o 350 zł a zwiększa z tytułu dotacji celowej z UE o 350 zł) w celu dostosowania ich do wysokości dotacji ujętych w piśmie znak FB-3110.33.3.2015.JŻ) z 23 października 2015 r. otrzymanym od Wojewody Zachodniopomorskiego, dotyczącym wstępnych kwot dotacji celowych na rok 2016.

4) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 - zakupy inwestycyjne

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	100 000	100 000	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	36 000	36 000	0	-36 000	-36 000	0	0	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	64 000	64 000	0	-64 000	-64 000	0	0	0	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 100.000 zł i tym samym wyłączenie z wykazu przedsięwzięć następuje w dostosowaniu do zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r.

(zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM).

2.8. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciu pn.:

1) Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014) poz. 1 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH			
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2015	rok 2016					rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	637 945			0			637 945		
koszt z budżetu województwa	60 694			414			81 108		
dotacje celowe / płatności z UE	457 251			-414			456 837		

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **414 zł** następuje w celu dostosowania wydatków w 2014 roku do kwoty dotacji celowej z Unii Europejskiej przyznanej samorządowi Województwa na realizację ww. zadania.

2) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016) poz. 1 części II Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	8 004 300	2 378 300	2 828 000	-261 500		-261 500	7 742 800	2 378 300	2 666 500
- dotacje z budżetu województwa	8 004 300	2 378 300	2 828 000	-261 500		-261 500	7 742 800	2 378 300	2 666 500

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 261.500 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2016 r następuje w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2016 - 2023												Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne		
	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		2016 r.												2023 r.	
	do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	861 398 221	236 876 922	182 379 780	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	36 656 133	34 123 337	34 288 222	1 583 718 460	485 443 317				
- wydatki bieżące	238 160 360	61 853 530	55 275 342	52 990 981	43 469 835	39 853 036	37 629 506	36 489 108	33 956 312	34 121 197	633 798 907	333 785 017				
- wydatki majątkowe	623 237 861	175 023 392	127 104 438	23 547 037	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	949 919 553	151 658 300				
Wydatki ogółem, z tego:	861 398 221	237 086 807	182 825 498	77 007 691	44 154 708	40 491 534	38 268 003	37 127 605	34 594 809	34 759 694	1 587 708 570	485 443 317				
środkami z budżetu krajowego, z tego:	177 722 835	31 471 827	40 772 967	15 148 234	7 814 083	7 519 681	6 687 666	6 553 086	4 354 260	4 416 948	302 461 587	89 486 700				
środkami z budżetu województwa	36 636 036	7 494 698	31 226 700	11 643 826	6 061 360	5 913 958	6 006 194	6 081 614	3 882 788	3 945 476	118 892 650	74 761 916				
dotacje celowe z budżetu państwa	10 688 552	9 499 453	2 345 000	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	-	-	-	26 355 755	6 167 750				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	61 103 761	6 693 916	-	-	-	-	-	-	-	-	67 797 677	0				
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 514 464	0				
środkami z funduszy	31 089 366	7 570 844	6 755 549	1 801 485	-	-	-	-	-	-	47 217 244	8 557 034				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 690 656	3 031	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687	0				
środkami własnymi (poza budżetem)	0	208 885	445 718	463 673	513 473	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	3 990 110	-				
środkami z budżetu UE, z tego:	683 675 386	205 614 980	142 052 531	61 853 457	36 940 625	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 285 246 983	395 956 617				
środkami z budżetu województwa	5 309 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 309 855	0				
środkami z innych źródeł	12 084 103	4 995 552	4 320 303	2 461 218	0	0	0	0	0	0	23 861 176	6 781 521				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	45 796 889	0				
dotacje celowe / płatności z UE	622 098 282	199 005 685	137 732 228	59 392 239	36 940 625	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 210 279 083	389 175 096				
Dochody ogółem, z tego:	796 062 180	230 270 883	167 642 928	81 728 998	42 230 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 474 989 781					
środkami z budżetu krajowego, z tego:	143 239 142	24 124 313	7 218 116	1 239 250	4 943 250	1 134 250	210 000	210 000	0	0	182 108 321					
dotacje celowe z budżetu państwa	10 672 349	9 495 574	2 365 082	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	210 000	0	0	26 355 755					
środkami na wkład własny krajowy	1 639 278	48 735	-	-	-	-	-	-	-	-	1 688 013					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	61 103 761	6 693 916	0	0	0	0	0	0	0	0	67 797 677					
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 514 464					
dotacje z budżetu państwa	31 478 116	7 182 094	4 853 034	0	3 704 000	0	0	0	0	0	47 217 244					
środkami z funduszy	28 989 693	703 994	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687					
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji	841 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481					
środkami z budżetu UE, z tego:	652 823 038	206 146 570	160 424 812	80 469 748	37 287 288	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 292 881 460					
środkami z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	45 796 889					
środkami z Unii Europejskiej	21 695 065	242 214	7 052 057	6 237 650	1 594 045	0	0	0	0	0	36 821 031					
dotacje celowe / płatności z UE	586 944 827	204 290 613	153 372 755	74 252 098	35 693 243	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 210 263 540					
Wydatki z budżetu województwa ogółem	861 398 221	236 876 922	182 379 780	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	36 656 133	34 123 337	34 288 222	1 583 718 460	485 443 317				
Dochody budżetu województwa ogółem	796 062 180	230 270 883	167 642 928	81 728 998	42 230 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 474 989 781					

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2016 - 2033												Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 lata następne
	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	363 751 139	169 340 356	145 987 662	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 765 714	1 625 714	685 714	1 122 693 988	589 602 493		
- wydatki bieżące	232 761 361	104 543 884	125 168 401	128 680 247	122 720 082	86 192 198	80 900 714	1 765 714	1 625 714	685 714	887 558 317	550 253 072		
- wydatki majątkowe	130 989 778	64 796 472	20 819 261	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0	0	235 135 671	39 349 421		
Wydatki ogółem, z tego:	483 300 103	275 551 166	162 257 321	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 765 714	1 625 714	685 714	1 364 723 421	589 602 493		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	408 833 484	186 457 297	162 257 321	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 765 714	1 625 714	685 714	1 201 162 933	589 602 493		
Środki z budżetu województwa *	256 276 532	98 055 832	135 644 345	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 765 714	1 625 714	685 714	933 591 540	579 259 176		
Środki z funduszy	1 045 480	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 366	0		
Środki własne (os. poza budżetem)	41 481 994	17 116 941	16 269 659	0	0	0	0	0	0	0	74 868 594	-		
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	71 765 233	43 467 833	5 039 601	0	0	0	0	0	0	0	120 272 667	5 039 601		
dotacje celowe od innych jst	10 516 481	1 677 218	0	0	0	0	0	0	0	0	12 193 699	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	25 397 587	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	54 601 361	5 303 716		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 600 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 351	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	447 355	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	74 466 879	89 093 869	-	-	-	-	-	-	-	-	163 560 488	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	74 466 619	89 093 869	0	0	0	0	0	0	0	0	163 560 488	-		
Dochody ogółem, z tego:	116 501 027	144 673 966	18 601 964	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	300 776 957	-		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	42 791 907	54 822 598	18 601 964	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	137 216 469	-		
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	25 397 587	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	54 601 361	-		
dotacje celowe od innych jst	10 516 481	1 677 218	0	-	-	-	-	-	-	-	12 193 699	-		
Środki z funduszy	1 045 480	541 886	0	-	-	-	-	-	-	-	1 587 366	-	X	
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	7 082 533	27 005 907	13 296 248	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	68 386 688	-		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	447 355	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	73 709 120	89 857 368	-	-	-	-	-	-	-	-	163 560 488	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	73 709 120	89 857 368	-	-	-	-	-	-	-	-	163 560 488	-		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	363 751 139	169 340 356	145 987 662	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 765 714	1 625 714	685 714	1 122 693 988	589 602 493		
Dochody budżetu województwa ogółem	42 791 907	54 822 598	18 601 964	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	137 216 469	X		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 225 149 360	406 217 278	328 367 442	212 408 265	173 501 477	128 912 259	120 197 245	38 421 847	35 749 051	34 973 936	2 706 412 448	1 075 045 810		
- WYDATKI BIEŻĄCE	470 921 721	166 397 414	180 443 743	181 671 228	166 189 617	126 045 234	118 530 220	38 254 822	35 582 026	34 806 911	1 521 357 224	884 038 089		
- WYDATKI MAJĄTKOWE	754 227 639	239 819 864	147 923 699	30 737 037	7 311 860	2 867 025	1 667 025	167 025	167 025	167 025	1 185 055 224	191 007 721		
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	838 854 087	285 093 481	186 244 892	92 228 998	52 730 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 612 206 250	X		
- DOCHODY BIEŻĄCE	228 154 966	72 736 886	50 154 440	67 887 778	47 284 898	33 939 078	31 623 312	30 407 494	30 073 524	30 175 721	622 438 117	X		
- DOCHODY MAJĄTKOWE	610 699 101	212 356 595	136 090 452	24 341 220	5 445 640	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	989 768 133	X		

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.		
															5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		728 750 959	451 697 596	142 309 054	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	134 744 319		
	- wydatki bieżące		226 408	22 046	204 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		728 524 551	451 675 540	142 104 692	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	134 744 319		
	Wydatki ogółem, z tego:		728 750 959	451 697 596	142 309 054	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	134 744 319		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		139 621 022	91 443 565	17 313 788	25 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	30 863 669		
	Środki z budżetu województwa		56 172 871	21 918 445	3 390 757	25 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	30 863 669		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	24 026 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	29 690 656	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		599 129 937	360 254 021	124 992 266	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	103 880 650		
	Środki z Unii Europejskiej		4 990 241	4 923 548	68 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		584 139 696	355 330 473	124 928 573	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	103 880 650		
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		681 069 569	397 064 459	142 735 250	118 179 098	23 090 762	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		84 289 632	70 054 388	14 235 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	24 415 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	28 989 693	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		596 779 937	327 070 071	128 500 006	118 179 098	23 090 762	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		12 640 241	4 990 241	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		584 139 696	322 079 830	128 500 006	115 628 098	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020															
	Wydatki ogółem, z tego:		487 371 886	289 123 085	72 504 482	106 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	125 744 319		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		83 099 882	57 906 932	3 329 251	16 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	21 863 669		
	Środki z budżetu województwa		44 891 701	19 701 812	3 326 220	16 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	21 863 669		
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	29 690 656	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		404 272 034	231 216 153	69 175 231	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	103 880 650		
	dotacje celowe / płatności z UE		404 272 034	231 216 153	69 175 231	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	103 880 650		
	Dochody ogółem, z tego:		443 321 666	251 764 988	79 124 817	94 441 099	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 049 632	38 345 638	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	28 989 693	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		404 272 034	213 419 350	78 420 823	94 441 099	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		404 272 034	213 419 350	78 420 823	94 441 099	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Limity zobowiązań 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2014 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	16	
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	24 354 250	24 345 991	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
		rozdz. 60013	12 802 692	12 790 433	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
			1 247 134	1 236 875	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			23 107 116	23 107 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych inst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych inst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	39 393 906	39 360 985	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	14 641	KONTRAKT
		rozdz. 60013	11 202 422	11 169 501	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	14 641	ZZDW w Koszalinie
			4 424 344	4 391 423	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	14 641	
			6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			34 969 562	34 969 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6 778 078	6 778 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych inst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	15 972 643	15 820 209	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
		rozdz. 60013	8 165 030	8 012 596	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
			357 417	204 983	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			15 615 226	15 615 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych inst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	43 785 810	43 214 290	171 520	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	KONTRAKT
		rozdz. 60013	4 638 731	4 100 366	138 365	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	ZZDW w Koszalinie
			1 059 693	524 359	135 334	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
			3 579 038	3 576 007	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			39 147 079	39 113 924	33 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			39 147 079	39 113 924	33 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			42 726 117	38 151 329	4 574 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 579 038	2 875 044	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 579 038	2 875 044	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			39 147 079	35 276 285	3 870 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Limity zobowiązań 2016-2023 lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 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	16		
5.	Budowa obiektu w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 514	13 875 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 472 437	2 472 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		11 402 877	11 402 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Środki z budżetu UE, z tego:		11 402 877	11 402 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	11 402 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		11 402 877	11 215 457	187 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 402 877	11 215 457	187 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	11 215 457	187 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obiektu m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0		
8.	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		28 016 158	27 933 609	58 049	24 500	0	24 500	0	24 500	0	24 500	0	24 500	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 876 687	1 794 138	58 049	24 500	0	24 500	0	24 500	0	24 500	0	24 500	0		
11.	Środki z budżetu województwa		1 876 687	1 794 138	58 049	24 500	0	24 500	0	24 500	0	24 500	0	24 500	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	26 139 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		26 980 952	26 892 824	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		26 139 471	26 051 343	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 471	25 051 343	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	25 051 343	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplina - Walecz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe															
Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 674 900	1 534 900	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0			
Środki z budżetu województwa		1 614 900	1 534 900	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0			
13.	Środki z budżetu UE, z tego:		10 868 853	10 868 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	10 868 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		10 868 853	10 868 772	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 868 853	10 868 772	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	10 868 772	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			10 868 853	10 868 772	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023					Limity zobowiązań 2016-2023 i lata następująca	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2014 r.		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
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016)	3														16
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	28 879 881	28 794 965	14 915	70 001										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 785 577	4 700 661	14 915	70 001										
	Środki z budżetu województwa		1 000 000	1 000 000												
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	24 094 304	24 094 304	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0										
	Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0										
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	24 094 304	24 094 304	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0										
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplówek - Watecz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe	45 266 446	6 211 821	39 014 625	40 000										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 845 357	99 408	2 705 949	40 000										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 845 357	99 408	2 705 949	40 000										
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	42 421 089	6 112 413	36 308 676	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		42 421 089	6 112 413	36 308 676	0										
	Dochody ogółem, z tego:		42 421 089	0	41 750 000	671 089										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	42 421 089	0	41 750 000	671 089										
	dotacje celowe / płatności z UE		42 421 089	0	41 750 000	671 089										
	Budowa obojętła m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	3 559 294	559 294	0	3 000 000										
	Środki z budżetu województwa		3 559 294	559 294	0	3 000 000										
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		109 770 000	46 900 000	31 435 000	31 435 000	0									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	109 770 000	46 900 000	31 435 000	31 435 000	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	46 900 000	31 435 000	31 435 000	0									
	Dochody ogółem, z tego:		109 770 000	46 900 000	31 435 000	31 435 000	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	109 770 000	46 900 000	31 435 000	31 435 000	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	46 900 000	31 435 000	31 435 000	0									
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	-	0	0										
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	89 400	-	89 400	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	0	89 400	0										
	Dochody ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	89 400	-	89 400	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	0	89 400	0										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Uminy zobowiązani-2016- 2023 lata miejscowe				
																4	5	6
1	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020	3																
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		12 795 810	450 059	1 000 000	11 345 751												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 000 810	148 947	150 000	1 701 863												
	środkami z budżetu województwa	rozd.	2 000 810	148 947	150 000	1 701 863												
14.	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	10 795 000	301 112,00	850 000	9 643 888												
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	301 112	850 000	9 643 888												
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	10 795 000	-	-	10 145 000	650 000											
	środkami z budżetu UE, z tego:	75863	10 795 000	-	-	10 145 000	650 000											
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	0	-	10 145 000	650 000											
	Budowa obojścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		14 920 489	2 220 489	-	12 700 000												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 476 830	571 830	-	1 905 000												
	środkami z budżetu województwa	rozd.	2 476 830	571 830	-	1 905 000												
15.	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	12 443 659	1 648 659	-	10 795 000												
	dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	1 648 659	-	10 795 000												
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	12 443 659	-	-	11 693 659	750 000											
	środkami z budżetu UE, z tego:	75863	12 443 659	-	-	11 693 659	750 000											
	dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	0	-	11 693 659	750 000											
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dąrtowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		58 220 000	5 830 974	500 000	37 000 000	12 889 026											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 767 977	1 209 623	75 000	5 550 000	1 933 354											
	środkami z budżetu województwa	rozd.	8 767 977	1 209 623	75 000	5 550 000	1 933 354											
16.	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	47 452 023	4 621 351	425 000	31 450 000	10 955 672											
	dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	4 621 351	425 000	31 450 000	10 955 672											
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672											
	środkami z budżetu UE, z tego:	75863	47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672											
	dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	0	-	36 496 351	10 955 672											
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiechów - Trzebiechów w ramach Osi V RPO (2015-2017)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		9 100 000	-	40 000	5 960 000	3 100 000											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 365 000	-	6 000	894 000	465 000											
	środkami z budżetu województwa	rozd.	1 365 000	-	6 000	894 000	465 000											
17.	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	7 735 000	-	34 000	5 066 000	2 635 000											
	dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	34 000	5 066 000	2 635 000											
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000											
	środkami z budżetu UE, z tego:	75863	7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000											
	dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000											

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity zobowiązań 2016- 2023 / lata rozstrzygnięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 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	16
18.	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 485 400			4 285 400	3 200 000								
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 585 310	0	2 385 310	3 200 000									7 485 400
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	0	1 900 090										5 585 310
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	0	1 900 090										1 900 090
B	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	1 900 090				1 900 090								
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090				1 900 090								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	0			1 900 090								
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG														X
	Wydatki ogółem, z tego:		14 952 665	5 952 455	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
19.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 044 837	1 044 627	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
	Środki z budżetu województwa		10 044 837	1 044 627	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
	Środki z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Środki z budżetu UE, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 952 665	5 952 455	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 044 837	1 044 627	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Środki z budżetu województwa		1 044 837	1 044 627	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020															
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wetłży w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)															
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															
ZSDWw Koszalinie															
WIIT															
ZSDWw Koszalinie															
WIIT															

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Limity zobowiązań 2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2014 r.	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
C PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO																	
1	Wydatki ogółem, z tego:		226 335 200	156 606 326	69 728 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 467 538	32 492 006	13 975 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 227 538	55 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	24 026 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 867 662	124 114 320	55 753 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		225 107 662	140 309 230	63 610 433	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		45 240 000	31 708 750	13 531 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 665 000	24 415 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		179 867 662	108 600 480	50 079 183	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		179 867 662	108 600 480	50 079 183	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		226 200 000	156 600 000	69 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 409 280	32 469 280	13 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 169 280	1 169 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 665 000	24 026 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 790 720	124 110 720	55 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	124 110 720	55 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		225 030 720	140 305 630	63 537 091	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 240 000	31 708 750	13 531 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 665 000	24 415 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 790 720	108 596 880	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	108 596 880	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiS (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	6 326	128 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 268	2 726	55 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		58 258	2 726	55 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2016 2023 (tys.)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2014 r.	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	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		181 687 093	78 501 011	23 124 274	11 180 275	11 180 275	11 180 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	80 061 308	
	- wydatki bieżące		181 687 093	78 501 011	23 124 274	11 180 275	11 180 275	11 180 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	80 061 308	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		181 687 093	78 501 011	23 124 274	11 180 275	11 180 275	11 180 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	80 061 308	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 009 681	9 773 615	2 196 684	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	12 039 382	
	Środki z budżetu województwa		22 487 838	8 619 510	1 828 947	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	12 039 382	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 521 842	1 154 105	367 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		157 677 412	68 727 396	20 927 590	9 493 197	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	68 022 426	
	dotacje celowe / płatności z UE		157 677 412	68 727 396	20 927 590	9 493 197	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	68 022 426	
	Dochody ogółem, z tego:		159 199 254	71 416 993	19 759 835	9 493 197	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 521 842	1 153 755	368 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 521 842	1 153 755	368 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		157 677 412	70 263 238	19 391 748	9 493 197	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		157 677 412	70 263 238	19 391 748	9 493 197	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	2 216 506	13 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	2 216 506	13 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	2 216 506	13 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	2 230 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	2 230 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	2 230 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 996 620	3 787 322	1 209 298										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	568 098	181 395										
	dotacje celowe z budżetu państwa		749 493	568 098	181 395										
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 247 127	3 219 224	1 027 903										
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	3 219 224	1 027 903										
	Dochody ogółem, z tego:		4 996 620	3 838 481	1 158 139										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	568 098	181 395										
	dotacje celowe z budżetu państwa		749 493	568 098	181 395										
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 247 127	3 270 383	976 744										
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	3 270 383	976 744										
	inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	2 590 549	409 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	388 582	61 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	2 201 967	348 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	2 201 967	348 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	2 497 401	277 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	2 303 110	246 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	2 303 110	246 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023					Limity zobowiązań 2016-2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 r.	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 514 472	1 615 736	898 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		377 179	242 361	134 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		37 122	24 236	13 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	339 457	218 125	121 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 137 293	1 373 375	763 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 137 293	1 373 375	763 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 476 750	1 652 128	824 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		339 457	218 125	121 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	339 457	218 125	121 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 137 293	1 434 003	703 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 137 293	1 434 003	703 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 021 400	7 479 807	5 541 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		262 566	138 094	124 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85395	262 566	138 094	124 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	7 341 713	5 417 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	7 341 713	5 417 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Priorytet X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		65 028 916	55 176 469	9 852 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	8 276 467	1 477 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 740 796	8 262 869	1 477 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 274 582	46 900 002	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	46 900 002	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		55 288 160	46 913 580	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 274 582	46 900 002	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	46 900 002	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 039 289	0	857 289	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		792 177	0	134 766	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	792 177	0	134 766	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 247 112	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 112	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863
	Dochody ogółem, z tego:		4 247 112	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 247 112	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 112	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Limity 2016-2019 i 2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				do 2014 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	16				
	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 425	1 066 753	228 672	0													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	160 013	34 301	0													
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 314	160 013	34 301	0													
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	1 101 111	906 740	194 371	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	906 740	194 371	0													
	Dochody ogółem, z tego:		1 295 425	1 066 419	231 006	0													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	159 663	34 651	0													
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 314	159 663	34 651	0													
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	1 101 111	904 756	196 355	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	904 756	196 355	0													
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące																	
9.	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	4 004 285	3 456 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	7 460 883	4 004 285	3 456 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	4 004 285	3 456 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	3 990 508	3 470 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 460 883	3 990 508	3 470 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	3 990 508	3 470 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Misje ekspozycyjne - etap I, II, III, IV, V i VI w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)	bieżące																	
10.	Wydatki ogółem, z tego:		302 584	563 584	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	302 584	563 584	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		302 584	563 584	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		302 584	563 584	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	302 584	563 584	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		302 584	563 584	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		76 197 455	0	317 647	9 786 275	9 786 275	9 786 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	75 879 308					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 429 618	0	47 647	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	11 381 977					
	Środki z budżetu województwa		11 429 618	0	47 647	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	11 381 977					
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	64 767 837	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 497 337					
	dotacje celowe / płatności z UE		64 767 837	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 497 337					
	Dochody ogółem, z tego:		64 767 837	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 497 337					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	64 767 837	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 497 337					
	dotacje celowe / płatności z UE		64 767 837	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 497 337					

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/luzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2016-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2014 r.	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					
1	Wydanki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	125 056 712 25 819 259 99 237 453	66 362 202 0 66 362 202	27 378 434 0 27 378 434	11 077 357 5 520 540 5 496 817	4 817 622 4 817 622 0	5 096 176 5 096 176 0	2 027 777 2 027 777 0	1 765 714 1 765 714 0	1 765 714 1 765 714 0	1 765 714 1 765 714 0	1 625 714 1 625 714 0	685 714 685 714 0	31 316 076 25 819 259 5 496 817	16		
	Wydanki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki własne pos (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla pos dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		265 648 806 198 974 770 25 819 259 73 918 058 46 551 139 46 486 314 66 674 036 66 674 036 119 360 350 52 686 314 46 486 314 66 674 036 66 674 036 66 674 036	151 142 117 107 036 594 0 40 674 392 36 262 144 23 900 058 6 200 000 44 105 523 44 105 523 74 205 581 30 100 058 23 900 058 44 105 523 44 105 523	66 920 954 44 352 441 0 16 974 007 10 095 894 17 282 540 22 568 513 22 568 513 39 851 053 17 282 540 17 282 540 22 568 513 22 568 513	27 287 016 27 287 016 0 16 269 659 193 101 5 303 716 0 5 303 716 5 303 716 0 0 0 0	4 817 622 4 817 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 096 176 5 096 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 027 777 2 027 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 765 714 1 765 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 765 714 1 765 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 625 714 1 625 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	685 714 685 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31 122 975 31 122 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		95 247 151 56 950 541 33 588 498 16 980 000 5 782 043 38 896 610 38 896 610 44 678 653 5 782 043 38 896 610 38 896 610 44 678 653 5 782 043	93 013 218 56 067 433 33 588 498 16 980 000 5 492 940 1 944 830 1 944 830 2 233 933 5 492 940 1 944 830 1 944 830 2 233 933 5 492 940	2 233 933 289 103 0 289 103 289 103 1 944 830 1 944 830 2 233 933 289 103 1 944 830 1 944 830 2 233 933 289 103	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe																
1.	Wydanki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne pos dotacja z budżetu województwa dla pos dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111/ 85195 rozdz. 75861 X	95 247 151 56 950 541 33 588 498 16 980 000 5 782 043 38 896 610 38 896 610 44 678 653 5 782 043 38 896 610 38 896 610 44 678 653 5 782 043	93 013 218 56 067 433 33 588 498 16 980 000 5 492 940 1 944 830 1 944 830 2 233 933 5 492 940 1 944 830 1 944 830 2 233 933 5 492 940	2 233 933 289 103 0 289 103 289 103 1 944 830 1 944 830 2 233 933 289 103 1 944 830 1 944 830 2 233 933 289 103	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Specialistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Limity zobowiązań 2016-2023 (na następnym)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				do 2014 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	16	
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 534	41 289 935	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	0	0	0	5 496 817		
	Środki własne i os		90 438 534	41 289 935	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	0	0	0	5 496 817		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	27 879 954	3 599 313	7 810 382	16 269 659	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe z budżetu państwa		24 107 180	16 227 937	7 686 142	193 101	0	0	0	0	0	0	0	193 101		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		32 452 000	15 262 685	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	5 303 716		
	Dochoły ogółem, z tego:		38 652 000	21 462 685	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	38 652 000	21 462 685	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	15 262 685	11 885 599	5 303 716	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			
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	9 328 248	4 527 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	8 659 898	5 198 640	3 481 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		3 463 959	2 054 207	1 409 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Dochoły ogółem, z tego:		10 391 878	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	10 391 878	7 274 041	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018)*	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	0	0	0	5 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	0	0	0	5 000 000		
	Środki własne i os		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	0	0	0	5 000 000		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 167 500	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	426 500		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	2 900 000	2 167 500	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	426 500		
	Środki własne i os		2 473 500	2 167 500	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		426 500	0	0	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0	426 500		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	7 420 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	7 420 000		
	Środki własne i os		580 000	480 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		7 420 000	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	7 420 000			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Limity zobowiązań 2016-2023 (lata następnym)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				do 2014 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	16	
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		11 643 370	4 745 865	6 897 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 452 130	1 721 730	1 730 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne JPS		2 452 130	721 730	1 730 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla JPS		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	3 024 135	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	3 024 135	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:	X	8 191 240	3 024 135	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	3 024 135	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		24 563 914	117 351	24 446 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 173 667	117 351	10 056 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne JPS		6 117 335	117 351	5 999 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla JPS		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 056 332	0	3 056 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	14 390 247	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 390 247	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		17 446 579	0	17 446 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 056 332	0	3 056 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 056 332	0	3 056 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	14 390 247	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 390 247	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2015-2027)**	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714
	Środki z budżetu województwa		8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne JPS		1 027 241	0	1 027 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		4 972 759	0	0	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0	0	0	0	0	0	0

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

** W latach 2024-2027 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie wynosi 2.514.288 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity zobowiązań 2016-2023 513 145 930,00	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 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	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		328 950	323 399	190 871	165 090	149 590	0	0	0	0	0	0	0	314 680
	- wydatki bieżące		328 950	323 399	190 871	165 090	149 590	0	0	0	0	0	0	0	314 680
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		328 950	323 399	190 871	165 090	149 590	0	0	0	0	0	0	0	314 680
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	135 277	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	0	0	0	139 766
	środki z budżetu województwa		349 415	135 277	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	0	0	0	139 766
	środki z budżetu UE, z tego:		479 535	188 122	116 499	95 207	79 707	0	0	0	0	0	0	0	174 914
	środki z Unii Europejskiej		479 535	188 122	116 499	95 207	79 707	0	0	0	0	0	0	0	174 914
	Dochody ogółem, z tego:		479 535	183 011	96 011	96 701	79 707	24 105	0	0	0	0	0	0	X
	środki z budżetu UE, z tego:		479 535	183 011	96 011	96 701	79 707	24 105	0	0	0	0	0	0	X
	środki z Unii Europejskiej		479 535	183 011	96 011	96 701	79 707	24 105	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:		732 930	286 572	155 178	145 590	145 590	0	0	0	0	0	0	0	291 180
	Wydatki ogółem, z tego:		732 930	286 572	155 178	145 590	145 590	0	0	0	0	0	0	0	291 180
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	135 277	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	0	0	0	139 766
	środki z budżetu województwa		349 415	135 277	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	0	0	0	139 766
	środki z budżetu UE, z tego:		383 515	151 295	80 806	75 707	75 707	0	0	0	0	0	0	0	151 414
	środki z Unii Europejskiej		383 515	151 295	80 806	75 707	75 707	0	0	0	0	0	0	0	151 414
	Dochody ogółem, z tego:		383 515	128 928	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	0	0	0	0	X
	środki z budżetu UE, z tego:		383 515	128 928	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	0	0	0	0	X
	środki z Unii Europejskiej		383 515	128 928	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	0	0	0	0	X
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP ,Uczenie się przez całe życie" - GRUNDTVIG (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z Unii Europejskiej		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	środki z budżetu UE, z tego:		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	środki z Unii Europejskiej		67 520	54 083	13 437	0	0	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	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	23 500
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	23 500
	środki z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	23 500
	środki z Unii Europejskiej		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	23 500
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	X
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	X
	środki z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	X
	środki z Unii Europejskiej		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	X

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	4 905 259	4 879 642	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- wydatki majątkowe	4 905 259	4 879 642	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki ogółem, z tego:	19 306 662	19 281 045	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 605 610	8 479 993	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	3 600 351	3 600 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacja z budżetu województwa	4 905 259	4 879 642	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	10 801 052	10 801 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	10 801 052	10 801 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:	14 401 403	13 792 699	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	3 600 351	3 600 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	3 600 351	3 600 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:	10 801 052	10 192 348	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	10 801 052	10 192 348	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotychczasowe / płatności z UE (poza budżetem):	10 801 052	10 801 052	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:	14 401 403	13 792 699	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	3 600 351	3 600 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	3 600 351	3 600 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki budżetu województwa (zwrot podatku: VAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	10 801 052	10 192 348	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	10 801 052	10 192 348	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)																							
Wydatki ogółem, z tego:	159 718	134 101	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	159 718	134 101	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu województwa	159 718	134 101	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
majątkowe																							
rozdz. 80395																							
majątkowe																							
rozdz. 80395																							

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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	15	16		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	402 567 737	35 216 035	29 960 960	39 336 131	27 838 786	28 095 256	27 058 858	25 248 062	25 624 339	242 158 869	X	Wydział Zarządzania Strategicznego		
			- wydatki bieżące	376 678 986	25 741 170	27 789 260	39 161 116	27 671 761	26 891 833	25 079 037	25 467 314	25 467 314	240 408 529				
			- wydatki majątkowe	25 948 751	9 474 965	171 700	175 015	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025			1 750 340	
			Wydatki ogółem, z tego:	402 567 737	35 216 035	29 960 960	39 336 131	27 838 786	28 095 256	27 058 858	25 248 062	25 624 339	242 158 869				
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	43 476 720	2 472 837	4 995 142	5 082 184	5 217 755	5 158 240	5 232 475	5 113 495	3 022 668	3 177 365			33 159 099	
			Środki z budżetu województwa	36 740 111	3 168 946	4 204 424	4 288 511	4 374 282	4 461 767	4 551 003	4 642 023	2 551 196	2 645 893			31 719 095	
			dotacje celowe z budżetu państwa	2 746 499	894 613	330 000	330 000	330 000	225 000	210 000	0	0	0			1 440 000	
			Środki własne i os (poza budżetem)	3 990 110	0	0	209 885	445 718	471 473	471 473	471 472	471 472	471 472			471 472	0
			Środki z budżetu UE, z tego:	363 081 127	121 128 214	32 953 143	34 717 620	25 256 678	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446			208 999 770	
			dotacje celowe / płatności z UE	363 081 127	121 128 214	32 953 143	34 717 620	25 256 678	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446			208 999 770	
			Dochody ogółem, z tego:	365 827 626	121 054 372	34 199 608	25 115 542	45 507 339	24 939 296	23 377 019	23 544 253	22 416 835	22 694 866			22 978 446	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 746 499	878 760	407 657	365 082	330 000	225 000	210 000	0	0	0	0	0					
Środki z budżetu UE, z tego:	363 081 127	120 175 612	33 791 951	24 750 460	45 177 389	24 609 296	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446	0					
dotacje celowe / płatności z UE	363 081 127	120 175 612	33 791 951	24 750 460	45 177 389	24 609 296	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446	0					
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	4 131 685	3 553 536	578 149	0	0	0	0	0	0	0	X	Wydział Zarządzania Strategicznego		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	619 753	533 030	86 723	0	0	0	0	0	0	0			0	
			dotacje celowe z budżetu państwa	619 753	533 030	86 723	0	0	0	0	0	0	0			0	
			Środki z budżetu UE, z tego:	3 511 932	3 020 506	491 426	0	0	0	0	0	0	0			0	
			dotacje celowe / płatności z UE	3 511 932	3 020 506	491 426	0	0	0	0	0	0	0			0	
			Dochody ogółem, z tego:	4 131 685	3 553 536	578 149	0	0	0	0	0	0	0			0	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	619 753	533 030	86 723	0	0	0	0	0	0	0			0	
			dotacje celowe z budżetu państwa	619 753	533 030	86 723	0	0	0	0	0	0	0			0	
			Środki z budżetu UE, z tego:	3 511 932	3 020 506	491 426	0	0	0	0	0	0	0			0	
			dotacje celowe / płatności z UE	3 511 932	3 020 506	491 426	0	0	0	0	0	0	0			0	
			2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	283 962	42 595	0	0	0	0	0			0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:	42 595	42 595				0	0	0	0	0	0	0	0				
dotacje celowe z budżetu państwa	42 595	42 595				0	0	0	0	0	0	0	0				
Środki z budżetu UE, z tego:	241 367	241 367				0	0	0	0	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	241 367	241 367				0	0	0	0	0	0	0	0				
Dochody ogółem, z tego:	283 962	42 595				0	0	0	0	0	0	0	0				
Środki z budżetu krajowego, z tego:	42 595	42 595				0	0	0	0	0	0	0	0				
dotacje celowe z budżetu państwa	42 595	42 595				0	0	0	0	0	0	0	0				
Środki z budżetu UE, z tego:	241 367	241 367				0	0	0	0	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	241 367	241 367				0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Limity zobowiązań 2016 2023 lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				do 2014 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	16	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		11 452 000	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000				9 600 000		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000				1 440 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000				1 440 000		
	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000				8 160 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000				8 160 000		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000				X		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000				X		
	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		48 000	0	48 000	0	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	7 200	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu UE, z tego:		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		48 000	0	48 000	0	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	7 200	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu UE, z tego:		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0				0		
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007- 2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu UE, z tego:		126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu UE, z tego:		126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0	0				0		
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu UE, z tego:		3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu UE, z tego:		3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0	0				0		
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	2 128 586	267 751	0	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		359 151	318 988	40 163	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	359 151	318 988	40 163	0	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 807 598	227 588	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 807 598	227 588	0	0	0	0	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	1 892 106	368 355	133 876	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		359 151	303 135	35 934	20 082	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	359 151	303 135	35 934	20 082	0	0	0	0				0		
	środków z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 588 971	332 421	113 794	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 588 971	332 421	113 794	0	0	0	0				0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość keszyjowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023												Limity zobowiązań 2023 i lat następnych	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
				do 2014 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	16					
8.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	19 958 371	7 213 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	4 989 593	1 819 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Środki z budżetu województwa	4 989 593	1 819 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Środki z budżetu UE, z tego:	14 968 778	5 393 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje celowe / płatności z UE	14 968 778	5 393 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Dochody ogółem, z tego:	14 968 778	5 314 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące	dotacje celowe / płatności z UE	14 968 778	5 314 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki ogółem, z tego:	235 913 630	1 405 759	36 503 872	37 422 404	28 100 933	26 842 259	26 998 728	27 362 330	25 549 534	25 927 811	230 808 529	31 719 099	2 643 893	470 497	22 811 421	22 811 421	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	35 580 845	162 404	4 578 319	4 749 799	4 885 955	4 932 265	5 021 500	5 112 520	3 021 693	3 116 390	3 116 390	3 116 390	2 551 196	470 497	22 811 421	22 811 421	
			Środki z budżetu województwa	31 750 518	31 419	4 204 424	4 288 511	4 374 282	4 461 767	4 551 003	4 642 023	2 551 196	2 643 893	2 643 893	2 643 893	2 551 196	470 497	22 811 421	22 811 421	
			Środki własne i/o (poza budżetem)	3 830 327	0	130 985	379 895	461 288	511 673	470 498	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497
			Środki z budżetu UE, z tego:	200 332 785	0	1 243 355	31 925 553	32 672 605	23 214 978	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 527 841	22 527 841	22 527 841	22 527 841	22 527 841	22 527 841	22 527 841
10.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	dotacje celowe / płatności z UE	200 332 785	0	1 243 355	22 130 666	43 114 874	22 567 596	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 527 841	22 527 841	22 527 841	22 527 841	22 527 841		
			Wydatki ogółem, z tego:	2 357 223	0	526 000	640 323	177 400	173 500	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	159 783	0	78 900	71 823	2 385	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
			Środki własne i/o (poza budżetem)	159 783	0	78 900	71 823	2 385	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
			Środki z budżetu UE, z tego:	2 197 440	0	447 100	568 500	175 015	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	
			Dochody ogółem, z tego:	2 197 440	0	447 100	568 500	175 015	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	55 009 865	17 999 340	6 558 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0	0	0	30 451 987			
			52 892 785	15 902 409	6 538 389	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0	0	0	0	30 451 987		
			2 117 080	2 096 931	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			55 009 865	17 799 340	6 558 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 451 987	
			54 609 865	17 799 340	6 558 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 451 987	
			400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Dochody ogółem, z tego:	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Limity zobowiązań 2016-2023) lata planowane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 r.	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			
1	2	3													16	
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		61 073 469	27 825 447	30 968 022	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		61 073 469	27 825 447	30 968 022	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Wydanki ogółem, z tego:		148 109 405	48 193 093	97 636 312	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 024 005	28 633 049	31 110 956	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Środki własne JOs (poza budżetem)		950 536	807 602	142 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla JOs	x	61 073 469	27 825 447	30 968 022	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		86 085 400	19 560 044	66 525 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		86 085 400	19 560 044	66 525 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		112 472 088	26 493 782	83 180 058	2 798 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 386 688	7 082 533	16 505 907	2 798 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		26 386 688	7 082 533	16 505 907	2 798 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	86 085 400	19 411 249	66 674 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		86 085 400	19 411 249	66 674 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016)	majątkowe	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Wydanki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla JOs	majątkowe														
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI; Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)		27 076 462	17 462 787	9 613 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydanki ogółem, z tego:	x	10 866 528	7 635 088	3 231 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		585 072	514 049	71 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne JOs (poza budżetem)		10 281 456	7 121 039	3 160 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla JOs	rozdz. 92118	16 209 934	9 827 699	6 382 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	16 209 934	9 827 699	6 382 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	9 827 699	6 382 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	12 521 625	7 235 272	1 264 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	4 811 478	2 920 919	626 244	1 264 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 811 478	2 920 919	626 244	1 264 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	16 209 934	9 600 906	6 609 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	9 600 906	6 609 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa Operny na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI; Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe	79 413 573	24 525 398	54 888 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydanki ogółem, z tego:	rozdz. 92106	33 121 915	17 898 685	15 223 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		32 830 371	17 674 422	15 155 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla JOs		46 291 688	6 626 743	39 664 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne JOs (poza budżetem)	x	46 291 688	6 626 743	39 664 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 688	6 626 743	39 664 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		60 868 453	9 730 917	51 137 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 576 795	3 104 174	11 472 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozdz. 92106	14 576 795	3 104 174	11 472 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	46 291 688	6 626 743	39 664 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 688	6 626 743	39 664 915	0	0	0	0	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 / planowanie dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Limity zobowiązań 2016-2023 (lata miejscowe)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		253 780 959	196 283 588	29 333 730	16 480 645	6 682 996	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	25 165 647	
	- wydatki bieżące		59 174 897	39 674 621	6 560 276	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	73 000 000	
	- wydatki majątkowe		194 606 062	156 608 967	22 773 454	10 980 645	4 182 996	0	0	0	0	0	0	0	75 163 647	
	Wydatki ogółem, z tego:		253 780 959	196 283 588	29 333 730	16 480 645	6 682 996	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	28 163 641	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 359 598	71 964 224	9 104 590	8 755 549	2 770 735	909 250	909 250	909 250	0	0	0	0	13 284 784	
	Środki z budżetu województwa		2 491 263	2 451 263	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 512 414	1 346 084	1 438 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	0	0	0	0	0	4 727 750	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		67 797 677	61 103 761	6 693 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	932 094	6 755 549	1 801 485	0	0	0	0	0	0	0	8 557 034	
	Środki z budżetu UE, z tego:		159 427 361	124 319 364	20 229 140	7 725 096	3 972 261	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	0	0	0	14 878 857	
	Środki z budżetu województwa		5 309 855	5 309 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		89 929 217	67 853 930	13 803 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	0	0	0	0	8 272 250	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		45 796 889	44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	6 972 433	4 812 960	4 225 096	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0	6 606 607	
	Dochody ogółem, z tego:		252 977 709	199 711 129	24 676 938	14 758 390	3 557 943	7 773 940	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		99 550 348	71 152 240	9 113 325	6 853 034	909 250	4 613 250	909 250	909 250	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 512 414	1 346 084	1 438 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		67 797 677	61 103 761	6 693 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	932 094	4 853 034	0	3 704 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu państwa		1 688 013	1 639 278	48 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki na wkład własny krajowy		159 427 361	128 558 889	15 562 983	7 905 356	2 648 693	3 160 690	1 590 750	1 590 750	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		89 929 217	67 853 930	13 803 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		45 796 889	44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		23 701 255	16 521 813	146 203	4 405 356	1 057 943	1 569 940	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej															
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównowaczony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 (2009-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 284 055	5 550 055	1 734 000											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 015 509	1 585 509	480 000											
	Środki z budżetu województwa		83 440	83 440	0											
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	1 335 360	480 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	4 014 546	1 254 000											
	Środki z budżetu województwa		79 073	79 073	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	3 621 513	1 254 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0											
	Dochody ogółem, z tego:		7 226 973	5 458 238	1 768 735											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 958 427	1 469 743	488 684											
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	1 335 360	480 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0											
	Środki na wkład własny krajowy		26 358	26 358	17 674	8 684										
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	3 988 495	1 280 051											
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	3 621 513	1 254 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0											
	Środki z Unii Europejskiej		79 073	79 073	26 051											

Wydział Rolnictwa i
Rybołówstwa

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Limity zobowiązań 2016-2023 i na następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.	
				do 2014 r.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszereżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	3	38 955	38 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	Wydatki ogółem, z tego:																	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	11 755 762	2 384 195	1 080 464												1 080 464
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	370 675	449 153												449 153
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	370 675	449 153												449 153
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	5 365 917	2 013 520	631 311												631 311
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	5 365 917	2 013 520	631 311												631 311
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	13 342 650	370 675	449 153	1 057 943											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	370 675	449 153	0											
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	370 675	449 153	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	0	1 057 943												
	Środki 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+ (2012-2017)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	2 279 787	3 360 259	9 900 181	4 182 996											4 083 177
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	561 419	6 306 396	1 801 485											1 801 485
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	561 419	6 306 396	1 801 485											1 801 485
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	1 606 516	2 798 840	3 593 785	2 381 511											5 975 296
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	1 606 516	2 798 840	3 593 785	2 381 511											5 975 296
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	561 419	8 809 237	0	5 273 940										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	561 419	4 403 881	0	3 704 000										
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	561 419	4 403 881	0	3 704 000										
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	0	4 405 356	0	1 569 940										
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	0	4 405 356	0	1 569 940										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				do 2014 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	16	
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		159 544 497	142 515 497	17 029 000											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	54 249 335	6 156 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	60 405 335	54 249 335	6 156 000											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Środki z budżetu UE, z tego:		99 139 162	88 266 162	10 873 000											
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	64 215 661	10 873 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-											
	Dochody ogółem, z tego:		159 544 497	142 515 497	17 029 000											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	54 249 335	6 156 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	60 405 335	54 249 335	6 156 000											
	Środki z budżetu UE, z tego:		99 139 162	88 266 162	10 873 000											
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	64 215 661	10 873 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-											
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		36 256 225	34 064 566	2 191 659											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 650 167	9 072 251	577 916											
	Środki z budżetu województwa		2 393 583	2 353 583	40 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 256 584	6 718 668	537 916											
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 606 058	24 992 315	1 613 743											
	Środki z budżetu województwa		5 230 782	5 230 782	-											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 375 276	19 761 533	1 613 743											
	Dochody ogółem, z tego:		35 524 297	33 212 435	2 311 862											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 918 239	8 340 272	577 967											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 256 584	6 718 668	537 916											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	1 961 655	1 621 604	40 051											
	Środki na wkład własny krajowy		26 606 058	24 872 163	1 733 895											
	Środki z budżetu UE, z tego:		21 375 276	19 761 533	1 613 743											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 230 782	5 110 630	120 152											
	Środki z Unii Europejskiej															
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	78 966	-											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421	-											
	Środki z budżetu województwa		14 240	14 240	-											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	-											
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	-											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-											
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	64 726	-											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	-											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	-											
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	-											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Limity zobowiązań 2016-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				do 2014 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	16	
Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2019)																
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	15 634 617	0	2 634 617	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				13 000 000		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		5 686 330	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250				4 727 750		
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01041	5 686 330	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250				4 727 750		
	- dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		9 948 287	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750				8 272 250		
	- dotacje celowe/platności z UE		9 948 287	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750				8 272 250		
	Dochody ogółem, z tego:		15 634 617	0	2 634 617	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				x		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		5 686 330	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250						
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01041	5 686 330	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250						
	- środki z budżetu UE, z tego:		9 948 287	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750						
	- dotacje celowe/platności z UE		9 948 287	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750						
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA																
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				0		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	- wydatki majątkowe		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				0		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	1 092 835	541 886									0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		47 355	47 355	47 355									0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 587 366	1 045 480	541 886									0		
	- środki z funduszy		0	0	0									0		
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	1 092 835	541 886									0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		47 355	47 355	47 355									0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 587 366	1 045 480	541 886									0		
	- środki z funduszy		0	0	0									0		
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	1 092 835	541 886									0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	1 092 835	541 886									0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	47 355	47 355	47 355									0		
	- środki z funduszy		1 587 366	1 045 480	541 886									0		
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	1 092 835	541 886									0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		47 355	47 355	47 355									0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 587 366	1 045 480	541 886									0		
	- środki z funduszy		0	0	0									0		
	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa													x		

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 kosztowna zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2014 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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		13 327 857	7 697 266	5 630 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		12 585 668	7 605 911	4 979 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		742 189	91 355	650 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki ogółem, z tego:		13 327 857	7 697 266	5 630 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		234 915	180 548	54 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		234 915	180 548	54 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 092 942	7 516 718	5 576 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		13 092 942	7 516 718	5 576 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		13 077 419	5 518 597	7 558 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 077 419	5 518 597	7 558 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		13 077 419	5 518 597	7 558 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)*	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		537 945	537 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		81 108	81 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		81 108	81 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		456 837	456 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		456 837	456 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		441 803	348 982	92 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		441 803	348 982	92 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		441 803	348 982	92 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)*	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	57 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	8 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		8 638	8 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	48 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	48 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		48 458	35 499	12 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 458	35 499	12 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		48 458	35 499	12 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Limity zobowiązań 2016- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2014 r.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	15	
	MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	593 389	357 361	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	89 007	53 357	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		142 364	89 007	53 357	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	504 382	304 004	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	504 382	304 004	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	139 612	668 774	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	139 612	668 774	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	139 612	668 774	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 893 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 893 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 893 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		1 893 381	1 770 795	122 586	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 770 795	122 586	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 770 795	122 586	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 803 921	2 464 976	338 945	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 803 921	2 464 976	338 945	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	2 464 976	338 945	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 803 921	1 972 986	830 935	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 803 921	1 972 986	830 935	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	1 972 986	830 935	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 896 404	1 954 679	3 941 725	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 896 404	1 954 679	3 941 725	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 896 404	1 954 679	3 941 725	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 896 404	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 896 404	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 896 404	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Limity zobowiązani 2016 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2014 r.	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	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ. Osi V (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		445 191	133 659	311 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		445 191	133 659	311 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	445 191	133 659	311 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		445 191	0	445 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	445 191	0	445 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		445 191	0	445 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ. Osi V (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ. Osi VI (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		58 076	27 882	30 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		2 805	1 795	1 010										
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	55 271	26 087	29 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 271	26 087	29 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		55 271	0	55 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	55 271	0	55 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 271	0	55 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ. Osi VI (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Limity zobowiązani 2016 2023/ lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2014 r.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	- wydatki bieżące		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydanki ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	dotacja z budżetu województwa	X	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące													
1.	Wydanki ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	dotacja z budżetu województwa	9269S	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	

* Niższe dochody z budżetu UE niż wydatki ze środków UE wynikają z faktu, iż budżet projektu oraz jego rozliczenie odbywa się w euro, a wydatki ponoszone były w złotych. Natomiast zwrot dotacji, pomimo, że zrealizowany został w pełnej wysokości wynikającej z rozliczeń w euro, na konto wpływa w kwocie przeliczonej na walutę polską.

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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Linia zobowiązań 2016-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 774 905	1 702 598	1 072 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące		2 676 905	1 624 025	1 052 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		98 000	78 573	19 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 774 905	1 702 598	1 072 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		416 236	161 047	255 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		416 236	161 047	255 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 358 669	1 541 551	817 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 358 669	1 541 551	817 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 358 669	1 113 620	1 245 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 358 669	1 113 620	1 245 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 358 669	1 113 620	1 245 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 057 105	1 057 105													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		158 566	158 566													
	środkami z budżetu województwa		158 566	158 566													
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	898 539	898 539													
	dotacje celowe / płatności z UE		898 539	898 539													
	Dochody ogółem, z tego:		898 539	392 690	505 849												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	898 539	392 690	505 849												
	dotacje celowe / płatności z UE		898 539	392 690	505 849												
	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 300	566 920	1 052 380												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		257 670	2 481	255 189												
	środkami z budżetu województwa		257 670	2 481	255 189												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 71095	1 362 130	564 439	797 691												
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	564 439	797 691												
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	622 930	739 200												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	1 362 130	622 930	739 200												
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	622 930	739 200												
	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2014-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	78 573	19 427												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 71095	98 000	78 573	19 427												
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	78 573	19 427												
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	98 000	98 000												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	98 000	98 000	98 000												
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	98 000	98 000												

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 obejmuje - w **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa m.in. poprzez uwzględnienie:

- zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia w 2015 i 2016 roku,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów na poszczególne lata dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu województwa zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038:

- kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w 2016 roku wyniósł 47.172.257 zł,
- nadwyżka operacyjna w 2016 r. zamknęła się kwotą 33.583.359 zł.

W zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć, projekt uchwały zawiera zmiany w zadaniach wyszczególnionych w **załączniku nr 2**, obejmujące m.in.:

- wyłączenie przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2014 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne) na łączną kwotę 215.819.356 zł,
- korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć;
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości oraz administracji i telekomunikacji obejmujących projekty planowane do realizacji w ramach Pomocy Technicznej Osi X RPO WZ na lata 2014 - 2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o łącznych nakładach 310.478.198 zł;
- zmniejszenia i zwiększenia wartości kosztorysowych poszczególnych przedsięwzięć.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **92.125.986 zł** (w tym w 2016 r. zwiększyła się o 55.448.985 zł,
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **172.511.543 zł** (w tym w 2016 r. zwiększyła się o kwotę 37.474.281 zł).

W **załączniku Nr 3** dostosowano objaśnienia do zmian, o których mowa wyżej.

Szczecin, dnia 9 listopada 2015 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu
Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Geblewicz