

Uchwała Nr XXVI/404/17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Teresa Kalina

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/404/17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 września 2017 r.

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

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

| Lp | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|---------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------|--------|-------|--------------------------|---|---------|-----------|-------------------|----------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 |
| Formuła | 2 | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 955 163 592,00 | 535 626 743,00 | 1 313 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 549 467,00 | 6 549 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 536 849,00 |
| 2018 | 1 094 574 701,00 | 526 953 518,00 | 4 247 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 638 709,20 | 6 638 709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 621 183,00 |
| 2019 | 679 352 564,00 | 468 329 942,00 | 5 225 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 9 103 282,08 | 9 103 282,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 022 662,00 |
| 2020 | 635 188 549,00 | 471 311 876,00 | 5 225 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 10 005 965,61 | 10 005 965,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 876 673,00 |
| 2021 | 601 853 692,00 | 483 074 740,00 | 5 225 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 10 366 830,89 | 10 366 830,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 778 952,00 |
| 2022 | 618 432 319,00 | 493 703 236,00 | 5 085 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 9 448 278,02 | 9 448 278,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 729 083,00 |
| 2023 | 636 977 596,00 | 503 878 659,00 | 4 145 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 8 584 476,93 | 8 584 476,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 098 937,00 |
| 2024 | 656 069 319,00 | 515 375 308,00 | 4 145 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 7 802 420,23 | 7 802 420,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 694 011,00 |
| 2025 | 673 076 341,00 | 527 179 483,00 | 4 145 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 7 020 922,73 | 7 020 922,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 896 858,00 |
| 2026 | 690 508 539,00 | 539 320 399,00 | 4 145 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 6 261 523,77 | 6 261 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 188 140,00 |
| 2027 | 708 376 547,00 | 551 783 823,00 | 4 145 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 5 502 124,81 | 5 502 124,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 592 724,00 |
| 2028 | 728 344 583,00 | 564 499 867,00 | 4 029 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 4 781 439,32 | 4 781 439,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 844 716,00 |
| 2029 | 746 561 598,00 | 577 588 326,00 | 3 912 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 4 074 340,53 | 4 074 340,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 993 272,00 |
| 2030 | 765 359 036,00 | 591 114 538,00 | 3 912 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 381 018,11 | 3 381 018,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 244 498,00 |
| 2031 | 785 081 968,00 | 605 016 737,00 | 3 912 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 687 695,68 | 2 687 695,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 065 231,00 |
| 2032 | 805 297 973,00 | 617 333 688,00 | 1 956 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 000 551,56 | 2 000 551,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 964 285,00 |
| 2033 | 826 019 379,00 | 630 012 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 301 050,83 | 1 301 050,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 007 096,00 |
| 2034 | 853 862 428,00 | 645 125 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 696 525,43 | 696 525,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 736 890,00 |
| 2035 | 881 813 700,00 | 660 839 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 299 677,89 | 299 677,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 974 284,00 |
| 2036 | 911 063 588,00 | 677 143 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 89 892,47 | 89 892,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 920 464,00 |
| 2037 | 936 562 611,00 | 694 016 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 36 739,19 | 36 739,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 546 310,00 |
| 2038 | 960 310 010,00 | 711 339 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 9 999,80 | 9 999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 970 959,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|--|---------------|------------------------------|--|--------|--------|-----|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.2.1 | | 4.3 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formula | [1]-[2] | [4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | |
| 2017 | -75 326 227,00 | 114 713 899,00 | 90 674 884,00 | 75 326 227,00 | 24 039 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | -88 028 741,00 | 113 275 280,00 | 0,00 | 0,00 | 14 221 133,00 | 10 221 133,00 | 99 054 147,00 | 77 807 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -16 151 528,00 | 45 269 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 936 345,00 | 16 151 528,00 | 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | -18 887 631,00 | 47 001 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 112 648,00 | 18 887 631,00 | 888 888,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 29 854 750,07 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 29 068 834,35 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 26 711 085,44 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 24 211 579,88 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 24 211 579,90 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 24 211 579,92 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 211 575,92 | 1 333 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 336,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 22 558 242,27 | 1 000 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 003,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 23 113 797,28 | 444 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 448,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 23 558 245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 23 558 245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 23 558 245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 23 558 245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 16 954 635,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 10 779 791,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 3 838 590,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 909 090,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Formuła | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$ |
| 2017 | | 3,30% | 3,30% | 0 | 3,30% | 6,13% | 10,28% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2018 | | 3,19% | 3,19% | 0 | 3,19% | 6,57% | 8,47% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2019 | | 5,95% | 5,95% | 0 | 5,95% | 10,33% | 7,11% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2020 | | 7,03% | 7,03% | 0 | 7,03% | 11,38% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2021 | | 7,41% | 7,41% | 0 | 7,41% | 11,36% | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2022 | | 6,94% | 6,94% | 0 | 6,94% | 11,58% | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2023 | | 6,14% | 6,14% | 0 | 6,14% | 11,91% | 11,44% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2024 | | 5,51% | 5,51% | 0 | 5,51% | 12,07% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2025 | | 5,26% | 5,26% | 0 | 5,26% | 12,22% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2026 | | 5,03% | 5,03% | 0 | 5,03% | 12,37% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2027 | | 4,80% | 4,80% | 0 | 4,80% | 12,51% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2028 | | 4,31% | 4,31% | 0 | 4,31% | 12,65% | 12,37% | 12,37% | TAK | TAK |
| 2029 | | 4,10% | 4,10% | 0 | 4,10% | 12,79% | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2030 | | 3,91% | 3,91% | 0 | 3,91% | 12,90% | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2031 | | 3,73% | 3,73% | 0 | 3,73% | 13,01% | 12,78% | 12,78% | TAK | TAK |
| 2032 | | 3,32% | 3,32% | 0 | 3,32% | 13,35% | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2033 | | 2,93% | 2,93% | 0 | 2,93% | 13,67% | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2034 | | 2,03% | 2,03% | 0 | 2,03% | 13,74% | 13,34% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2035 | | 1,24% | 1,24% | 0 | 1,24% | 13,79% | 13,59% | 13,59% | TAK | TAK |
| 2036 | | 0,43% | 0,43% | 0 | 0,43% | 13,81% | 13,73% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2037 | | 0,13% | 0,13% | 0 | 0,13% | 13,82% | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2038 | | 0,10% | 0,10% | 0 | 0,10% | 13,82% | 13,81% | 13,81% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Srednia z trzech poprzedzających lat (9.5) | Srednia z trzech poprzedzających lat (9.6) | Srednia z trzech poprzedzających lat (9.6.1) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
|------------------|---|---------------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---|--------|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | w tym: | |
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | | 12.3.1 | |
| | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | | 12.3.1 | |
| Lp | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 83 550 411,00 | 54 848 795,00 | 50 474 490,00 | 256 031 044,00 | 232 621 359,00 | 83 052 954,00 | 51 720 735,00 | 83 052 954,00 | 83 052 954,00 | 51 720 735,00 | 47 186 128,00 | | |
| 2018 | 82 796 094,00 | 50 008 794,00 | 44 133 349,00 | 387 813 820,00 | 362 170 514,00 | 84 315 089,00 | 48 806 468,00 | 84 315 089,00 | 84 315 089,00 | 48 806 468,00 | 43 172 382,00 | | |
| 2019 | 69 959 271,00 | 41 970 074,00 | 37 394 809,00 | 82 846 284,00 | 59 176 284,00 | 69 849 650,00 | 40 948 616,00 | 69 849 650,00 | 69 849 650,00 | 40 948 616,00 | 37 316 770,00 | | |
| 2020 | 64 515 949,00 | 36 395 587,00 | 35 725 364,00 | 53 635 323,00 | 33 669 323,00 | 64 182 400,00 | 35 292 411,00 | 64 182 400,00 | 64 182 400,00 | 35 292 411,00 | 35 222 905,00 | | |
| 2021 | 32 580 429,00 | 32 580 429,00 | 32 580 429,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 60 410 402,00 | 48 312 035,00 | 60 410 402,00 | 60 410 402,00 | 48 312 035,00 | 48 312 035,00 | | |
| 2022 | 32 050 809,00 | 32 050 809,00 | 32 050 809,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 56 759 886,00 | 48 461 660,00 | 56 759 886,00 | 56 759 886,00 | 48 461 660,00 | 48 461 660,00 | | |
| 2023 | 31 002 049,00 | 31 002 049,00 | 30 832 239,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 55 044 087,00 | 47 149 911,00 | 55 044 087,00 | 55 044 087,00 | 47 149 911,00 | 47 149 911,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | 12.4 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|----------------|--|--------|--|--------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 300 372 891,00 | 231 036 789,00 | 192 045 235,00 | 105 437 575,00 | 92 780 455,00 | 97 437 555,00 | 87 678 625,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 468 400 512,00 | 370 292 237,00 | 274 935 179,00 | 138 285 660,00 | 109 603 219,00 | 130 593 931,00 | 108 164 631,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 69 119 787,00 | 45 982 873,00 | 36 304 049,00 | 58 037 948,00 | 55 327 354,00 | 57 356 910,00 | 54 646 316,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 56 057 575,00 | 30 864 815,00 | 18 611 500,00 | 60 282 749,00 | 54 828 151,00 | 60 282 749,00 | 54 828 151,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 161 500,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 12 098 367,00 | 12 098 367,00 | 12 098 367,00 | 12 098 367,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 161 500,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 8 298 226,00 | 8 298 226,00 | 8 298 226,00 | 8 298 226,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 161 500,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 7 894 176,00 | 7 894 176,00 | 7 894 176,00 | 7 894 176,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|--|---|--|---|--|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|------|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2017 | 21 166 539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 21 246 539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 18 514 540,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 18 514 539,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 18 514 539,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 17 728 623,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 15 370 874,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 12 871 369,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 12 871 369,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 12 871 369,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 12 871 369,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 10 884 702,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 10 884 702,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 10 884 702,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 10 884 702,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 10 884 702,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 10 884 702,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | 10 884 702,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | 7 699 614,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2036 | 3 838 590,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2037 | 1 212 121,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2038 | 909 090,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|----------|---|---|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------|
| | | | | | | Rok 2032 | Razem |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) | | | 2 884 078 402 | 2 156 205 615 | 1 956 325 | 2 156 205 615 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 1 956 325 | 976 088 006 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 0 | 1 180 117 609 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) | | | 1 418 212 874 | 1 158 639 302 | | 1 156 639 302 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | | | 324 657 548 |
| 1.1.1.1 | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 - 2017 | 746 100 | 152 213 | | 152 213 |
| 1.1.1.2 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 | Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2015 - 2023 | 25 156 056 | 19 195 774 | | 19 195 774 |
| 1.1.1.3 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 - 2020 | 9 546 263 | 7 805 122 | | 7 805 122 |
| 1.1.1.4 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2020 | 9 746 842 | 7 157 813 | | 7 157 813 |
| 1.1.1.5 | WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | 2015 - 2017 | 28 500 | 4 000 | | 4 000 |
| 1.1.1.6 | WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2023 | 34 782 402 | 21 451 523 | | 21 451 523 |
| 1.1.1.7 | WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Wdrażania RPO | 2015 - 2023 | 17 062 940 | 15 034 855 | | 15 034 855 |
| 1.1.1.8 | WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2015 - 2023 | 141 386 248 | 136 312 686 | | 136 312 686 |
| 1.1.1.9 | WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Gabinet Marszałka | 2015 - 2023 | 15 354 158 | 13 821 190 | | 13 821 190 |
| 1.1.1.10 | WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 - 2023 | 75 096 479 | 66 422 462 | | 66 422 462 |
| 1.1.1.11 | WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2015 - 2023 | 6 316 703 | 4 299 358 | | 4 299 358 |
| 1.1.1.12 | WPF - TENTEade – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2016 - 2019 | 368 737 | 347 575 | | 347 575 |
| 1.1.1.13 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2015 - 2020 | 152 009 | 125 745 | | 125 745 |
| 1.1.1.14 | WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO FT | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2016 - 2018 | 5 036 236 | 4 905 086 | | 4 905 086 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|----------|--|---|------------------|--------------------------|------------------|---|-----------|
| | | | | | | Rok 2032 | Razem |
| 1.1.1.15 | WPF - TENTacle – wykorzystanie konfazyli sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2019 | 85 929 | 63 993 | | 63 993 |
| 1.1.1.16 | WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2016 - 2022 | 85 160 | 80 633 | | 80 633 |
| 1.1.1.17 | WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2016 - 2020 | 521 490 | 515 964 | | 515 964 |
| 1.1.1.18 | WPF - Wolontariat europejski EVS | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 - 2017 | 8 400 | 7 597 | | 7 597 |
| 1.1.1.19 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Poldniowy Bałtyk 2014-2020 | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2020 | 239 122 | 176 899 | | 176 899 |
| 1.1.1.20 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2016 - 2020 | 366 393 | 346 899 | | 346 899 |
| 1.1.1.21 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2020 | 132 686 | 103 175 | | 103 175 |
| 1.1.1.22 | WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2019 | 960 682 | 775 719 | | 775 719 |
| 1.1.1.23 | WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2020 | 895 017 | 730 205 | | 730 205 |
| 1.1.1.24 | WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) | 2016 - 2017 | 748 910 | 680 691 | | 680 691 |
| 1.1.1.25 | WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2017 | 691 067 | 382 166 | | 382 166 |
| 1.1.1.26 | WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 - 2018 | 119 600 | 119 600 | | 119 600 |
| 1.1.1.27 | WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2022 | 1 881 600 | 1 693 695 | | 1 693 695 |
| 1.1.1.28 | WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2017 - 2019 | 657 138 | 657 138 | | 657 138 |
| 1.1.1.29 | WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2017 - 2019 | 308 394 | 308 394 | | 308 394 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|----------|---|---|------------------|--------------------------|------------------|---|-----------|
| | | | | | | Rok 2032 | Razem |
| 1.1.1.30 | WPF - Wzmocnienie ochrony boczna białego i inlepcy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2017 - 2020 | 9 980 | 9 980 | | 9 980 |
| 1.1.1.31 | WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2017 - 2019 | 35 874 | 35 874 | | 35 874 |
| 1.1.1.32 | WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2017 - 2019 | 34 307 | 34 307 | | 34 307 |
| 1.1.1.33 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO | 2017 - 2023 | 3 184 000 | 3 184 000 | | 3 184 000 |
| 1.1.1.34 | WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) | 2017 - 2018 | 1 257 548 | 1 257 548 | | 1 257 548 |
| 1.1.1.35 | WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2017 - 2018 | 440 796 | 440 796 | | 440 796 |
| 1.1.1.36 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące | Gabinet Marszałka | 2017 - 2019 | 7 913 159 | 7 913 159 | | 7 913 159 |
| 1.1.1.37 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów | 2017 - 2019 | 1 154 500 | 1 154 500 | | 1 154 500 |
| 1.1.1.38 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2017 - 2019 | 855 000 | 855 000 | | 855 000 |
| 1.1.1.39 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2017 - 2019 | 2 284 000 | 2 284 000 | | 2 284 000 |
| 1.1.1.40 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2017 - 2019 | 660 000 | 660 000 | | 660 000 |
| 1.1.1.41 | WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2017 - 2020 | 420 194 | 420 194 | | 420 194 |
| 1.1.1.42 | WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2017 - 2020 | 515 131 | 515 131 | | 515 131 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|----------|--|---|------------------|--------------------------|------------------|---|-------------|
| | | | | | | Rok 2032 | Razem |
| 1.1.1.43 | WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2017 - 2020 | 1 037 898 | 1 037 898 | | 1 037 898 |
| 1.1.1.44 | WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2017 - 2020 | 811 409 | 739 200 | | 739 200 |
| 1.1.1.45 | WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2017 - 2020 | 77 280 | 77 280 | | 77 280 |
| 1.1.1.46 | WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2017 - 2020 | 121 909 | 121 909 | | 121 909 |
| 1.1.1.47 | WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2017 - 2020 | 238 602 | 238 602 | | 238 602 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | | | 831 981 754 |
| 1.1.2.1 | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I w ramach Osi II RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 - 2017 | 12 466 748 | 0 | | 0 |
| 1.1.2.2 | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo - etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 - 2017 | 43 928 360 | 580 000 | | 580 000 |
| 1.1.2.3 | WPF - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2009 - 2017 | 21 340 701 | 137 369 | | 137 369 |
| 1.1.2.4 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2008 - 2017 | 15 924 504 | 77 061 | | 77 061 |
| 1.1.2.5 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2008 - 2017 | 28 857 498 | 22 540 | | 22 540 |
| 1.1.2.6 | WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2010 - 2018 | 30 158 614 | 29 560 000 | | 29 560 000 |
| 1.1.2.7 | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2012 - 2019 | 19 723 223 | 10 740 643 | | 10 740 643 |
| 1.1.2.8 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2008 - 2017 | 44 189 424 | 2 120 | | 2 120 |
| 1.1.2.9 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2020 | 44 438 | 6 400 | | 6 400 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|----------|--|---|------------------|--------------------------|------------------|---|-------------|
| | | | | | | Rok 2032 | Razem |
| 1.1.2.10 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2017 | 11 269 318 | 2 980 | | 2 980 |
| 1.1.2.11 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Trzebusz - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 - 2017 | 43 588 975 | 22 443 073 | | 22 443 073 |
| 1.1.2.12 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 7 560 293 | 2 107 783 | | 2 107 783 |
| 1.1.2.13 | WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 10 065 420 | 10 065 420 | | 10 065 420 |
| 1.1.2.14 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2023 | 1 660 924 | 1 516 475 | | 1 516 475 |
| 1.1.2.15 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Wdrażania RPO | 2015 - 2023 | 168 000 | 153 922 | | 153 922 |
| 1.1.2.16 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wejtny w ramach Interreg VA | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 11 500 000 | 11 479 744 | | 11 479 744 |
| 1.1.2.17 | WPF - Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020 - wydatki majątkowe | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 - 2020 | 36 503 | 17 798 | | 17 798 |
| 1.1.2.18 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2015 - 2023 | 206 967 | 7 990 | | 7 990 |
| 1.1.2.19 | WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe | Wydział Inwestycji i Nieruchomości | 2016 - 2020 | 98 152 110 | 97 791 733 | | 97 791 733 |
| 1.1.2.20 | WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2016 - 2018 | 326 610 000 | 326 610 000 | | 326 610 000 |
| 1.1.2.21 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzyżanica w ramach Osi V RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 51 348 880 | 51 018 274 | | 51 018 274 |
| 1.1.2.22 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2018 | 17 797 996 | 17 796 405 | | 17 796 405 |
| 1.1.2.23 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2018 | 52 780 964 | 52 780 964 | | 52 780 964 |
| 1.1.2.24 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Swidwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2013 - 2017 | 3 411 977 | 3 225 802 | | 3 225 802 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|----------|--|---|------------------|--------------------------|------------------|---|------------|
| | | | | | | Rok 2032 | Razem |
| 1.1.2.25 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowej przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2010 - 2018 | 8 417 660 | 8 022 000 | | 8 022 000 |
| 1.1.2.26 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Gołbce i m. Klepicz w ramach Interreg VA | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 8 042 058 | 8 036 538 | | 8 036 538 |
| 1.1.2.27 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Bizozki w ramach Interreg VA | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 4 410 000 | 4 036 695 | | 4 036 695 |
| 1.1.2.28 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 - 2019 | 7 056 000 | 7 056 000 | | 7 056 000 |
| 1.1.2.29 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Blein w ramach Interreg VA | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 - 2019 | 5 166 000 | 5 166 000 | | 5 166 000 |
| 1.1.2.30 | WPF - Budowa sied tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 16 691 432 | 16 639 126 | | 16 639 126 |
| 1.1.2.31 | WPF - Budowa sied tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 45 474 581 | 45 327 621 | | 45 327 621 |
| 1.1.2.32 | WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2017 - 2018 | 10 907 395 | 10 907 395 | | 10 907 395 |
| 1.1.2.33 | WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap - wydatki majątkowe | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 - 2018 | 13 955 532 | 13 704 688 | | 13 704 688 |
| 1.1.2.34 | WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 - 2023 | 83 250 | 76 000 | | 76 000 |
| 1.1.2.35 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2016 - 2018 | 5 764 | 0 | | 0 |
| 1.1.2.36 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Gabinet Marszałka | 2016 - 2023 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 1.1.2.37 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odc. Iłsko - Ciernik w ramach Osi V RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2018 | 20 852 656 | 20 852 656 | | 20 852 656 |
| 1.1.2.38 | WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2018 | 27 263 322 | 26 450 000 | | 26 450 000 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|----------|---|---|------------------|--------------------------|------------------|---|-------------|
| | | | | | | Rok 2032 | Razem |
| 1.1.2.39 | WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2018 | 11 142 098 | 11 142 098 | | 11 142 098 |
| 1.1.2.40 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odd. Gryfino - Trzebińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2018 | 6 800 000 | 6 800 000 | | 6 800 000 |
| 1.1.2.41 | WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2019 | 7 500 000 | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| 1.1.2.42 | WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2017 - 2019 | 329 300 | 329 300 | | 329 300 |
| 1.1.2.43 | WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2017 - 2020 | 990 020 | 990 020 | | 990 020 |
| 1.1.2.44 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe | Gabinet Marszałka | 2017 - 2019 | 630 000 | 630 000 | | 630 000 |
| 1.1.2.45 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów | 2017 - 2019 | 120 000 | 120 000 | | 120 000 |
| 1.1.2.46 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2017 - 2020 | 7 561 | 7 561 | | 7 561 |
| 1.1.2.47 | WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2017 - 2020 | 15 960 | 15 960 | | 15 960 |
| 1.1.2.48 | WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2016 - 2020 | 12 600 | 12 600 | | 12 600 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego. | | | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | 0 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) | | | 1 465 865 528 | 999 566 313 | 1 956 325 | 999 566 313 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | | 1 956 325 | 651 430 458 |
| 1.3.1.1 | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2013 - 2020 | 673 140 462 | 353 320 008 | | 353 320 008 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|----------|---|---|------------------|--------------------------|------------------|---|-------------|
| | | | | | | Rok 2032 | Razem |
| 1.3.1.2 | WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego | Wydział infrastruktury i Transportu | 2011 - 2019 | 16 858 217 | 10 500 000 | | 10 500 000 |
| 1.3.1.3 | Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie | Wydział Zdrowia | 2014 - 2022 | 6 340 000 | 6 340 000 | | 6 340 000 |
| 1.3.1.4 | Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | Wydział Administracyjny | 2012 - 2020 | 51 155 510 | 25 146 545 | | 25 146 545 |
| 1.3.1.5 | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | Wydział Edukacji i Sportu | 2014 - 2019 | 15 694 800 | 7 952 000 | | 7 952 000 |
| 1.3.1.6 | WPF - Urzyskanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa | Wydział infrastruktury i Transportu | 2015 - 2020 | 83 298 218 | 81 114 000 | | 81 114 000 |
| 1.3.1.7 | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa | Wydział infrastruktury i Transportu | 2015 - 2020 | 656 055 | 540 000 | | 540 000 |
| 1.3.1.8 | WPF- Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych | Biurowo Geodezji | 2016 - 2017 | 30 750 | 30 750 | | 30 750 |
| 1.3.1.9 | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu | Wydział Zdrowia | 2016 - 2028 | 2 683 333 | 2 683 333 | | 2 683 333 |
| 1.3.1.10 | WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2019 | 103 580 | 79 278 | | 79 278 |
| 1.3.1.11 | WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2020 | 107 265 718 | 107 265 718 | | 107 265 718 |
| 1.3.1.12 | WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2019 - 2023 | 503 701 | 503 701 | | 503 701 |
| 1.3.1.13 | Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie | Wydział Zdrowia | 2017 - 2032 | 55 755 125 | 55 755 125 | 1 956 325 | 55 755 125 |
| 1.3.1.14 | WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2017 - 2018 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | | 0 | 348 135 855 |
| 1.3.2.1 | WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego | Wydział Inwestycji i Nieruchomości | 2010 - 2017 | 2 116 724 | 5 824 | | 5 824 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|----------|---|---|------------------|--------------------------|------------------|---|-------------|
| | | | | | | Rok 2032 | Razem |
| 1.3.2.2 | WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2009 - 2017 | 4 615 466 | 133 212 | | 133 212 |
| 1.3.2.3 | WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2011 - 2022 | 26 680 466 | 26 326 625 | | 26 326 625 |
| 1.3.2.4 | WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSSOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem | Wydział Zdrowia | 2010 - 2017 | 60 555 936 | 2 303 997 | | 2 303 997 |
| 1.3.2.5 | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2020 | 8 828 560 | 5 698 393 | | 5 698 393 |
| 1.3.2.6 | WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2012 - 2017 | 1 778 306 | 1 274 686 | | 1 274 686 |
| 1.3.2.7 | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2008 - 2020 | 45 601 289 | 14 200 000 | | 14 200 000 |
| 1.3.2.8 | WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 6 355 000 | 2 544 806 | | 2 544 806 |
| 1.3.2.9 | WPF - Przebudowa dróg i mostów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2020 | 115 280 000 | 115 280 000 | | 115 280 000 |
| 1.3.2.10 | WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2017 - 2018 | 1 805 000 | 1 805 000 | | 1 805 000 |
| 1.3.2.11 | WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent I.A. Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2017 - 2022 | 144 060 800 | 144 060 800 | | 144 060 800 |
| 1.3.2.12 | WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2017 - 2018 | 1 202 512 | 1 202 512 | | 1 202 512 |
| 1.3.2.13 | WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2018 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 1.3.2.14 | WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2019 | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 1.3.2.15 | WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2017 - 2018 | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

4. Objaśnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2017 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017).

Natomiast w latach następnych:

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

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

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

Tabela nr 1

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
- W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2020 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:
- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
 - Pomocy Technicznej RPO i PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych z ramach RPO WZ i PO WER na 2017 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów zostały dostosowane do aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej RPO, natomiast dla PO WER - na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 11 lipca 2016 r. (znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok;
 - PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 roku i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
 - IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z maja 2016 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2017 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły);

- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2017 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 listopada 2016 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020. Dodatkowo w 2017 r. nastąpi zwiększenie planu dochodów o kwotę 12,2 mln zł z tytułu uzyskania należności ze sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1, który to dochód w ww. planie przewidziany był na 2018 rok;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** skalkulowano w roku 2017 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), natomiast latach 2018-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów wynoszącego 1,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,1 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020, zostały skalkulowane w następujący sposób:

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

zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022;

- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** - w 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3,0 mln zł, natomiast w latach 2018 - 2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w 2017 r. w kwocie 1,9 mln zł dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Prace zabezpieczające miejsce katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. W 2018 roku rezerwę zaplanowano w kwocie 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej. Natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ - na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD),
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i wynoszą odpowiednio: w roku 2017 – 11,7 mln zł, w 2018 r. – 7,6 mln zł, w 2019 r. – 22,8 mln zł oraz w roku 2020 – 20,8 mln zł;
- 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2017 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018–2020 w łącznej kwocie **190,1 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 24 sierpnia 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2018-2020 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2021–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 maja 2017 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

Tabela nr 3

| Poz. WPF | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 12 WRZEŚNIA 2017 r. | | | | | | |
| poz. 9.6.1. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji) | 11,90 | 10,09 | 8,74 | 7,68 | 9,43 |
| poz. 9.1 | Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst) | 3,30 | 3,19 | 5,95 | 7,03 | 7,41 |
| Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1) | | 8,60 | 6,90 | 2,79 | 0,65 | 2,02 |

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

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

Tabela nr 4

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

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2020 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

| Lp. | Rok | Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych |
|--------------|------|--|
| 1. | 2018 | 99.054.147 zł |
| 2. | 2019 | 44.936.345 zł |
| 3. | 2020 | 46.112.648 zł |
| Razem | | 190.103.140 zł |

Ponadto w przychodach w latach 2019 - 2029 ujęto kwoty spłat pożyczki udzielonej w 2017 roku na podstawie umowy pożyczki Nr 1/WZ/2017 zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie 4.000.000 zł oraz dwóch potencjalnych pożyczek planowanych do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 8.000.000 zł, tj. po 4.000.000 zł rocznie. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- dla planowanych do udzielenia pożyczek w latach 2018-2019 po 444.444,45 zł. Całkowita spłata potencjalnych pożyczek zaplanowana została na 2029 rok.

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

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

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

kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;

- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi do 30 września 2022 r.
- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2018-2020 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.650,9 tys. zł w 2018 r.; 748,9 tys. zł w 2019 r. oraz 768,5 tys. zł w 2020 roku.

Ponadto w rozchodach ujęto pożyczkę udzieloną w 2017 r. w kwocie 4.000.000 zł (opisaną w przychodach) oraz dwie pożyczki w łącznej wysokości 8.000.000 zł planowane do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 po 4.000.000 zł rocznie. Pożyczki te udzielane będą każdorazowo na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnych *uchwałach w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 75,3 mln zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 25,2 mln zł.

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

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

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

| Źródło finansowania | DOCHODY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | DOCHODY PO ZMIANACH | |
|---|----------------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | Dochody na zadania łącznie | w tym rok 2017 | Dochody na zadania łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2017 | Dochody na zadania łącznie | w tym rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 551 067 422 | 384 819 787 | 47 353 470 | -10 687 800 | 1 598 420 892 | 374 131 987 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 40 931 317 | 4 693 053 | 23 540 024 | 23 413 396 | 64 471 341 | 28 106 449 |
| dotacje celowe od innych jst | 35 660 480 | 6 793 637 | 2 562 214 | 2 562 214 | 38 222 694 | 9 355 851 |
| środki z funduszy celowych | 76 791 772 | 11 861 826 | -4 000 000 | 100 000 | 72 791 772 | 11 961 826 |
| środki z budżetu województwa | 87 035 337 | 12 350 000 | 28 340 700 | 1 609 800 | 115 376 037 | 13 959 800 |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 144 060 800 | 27 618 240 | - | - | 144 060 800 | 27 618 240 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 11 379 681 | - | - | - | 11 379 681 | - |
| środki z Unii Europejskiej | 46 012 523 | 14 312 593 | 421 153 | -13 785 572 | 46 433 676 | 527 021 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 109 195 512 | 307 190 438 | -3 510 621 | -24 587 638 | 1 105 684 891 | 282 602 800 |

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

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

- a) **1.909.478 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z **zakresu transportu i łączności** realizowanych w ramach Osi V RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (o 45.227 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” (o 377.238 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów” (o 602.886 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie –Dziwnów” (o 171.703 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin” (o 186.181 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko – Ciemnik” (o 125.242 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica” (o 213.452 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” (o 53.333 zł); „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” (o 134.216 zł) – poz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 części I Tabeli 6A;
- b) **7.749.787 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu **administracji i telekomunikacji** realizowanych w ramach:
 - „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”, w związku z dostosowaniem do nakładów zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju (o kwotę *per saldo* 135.787 zł) - poz. 4 i 5 części I Tabeli 6E,
 - „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020)” (o kwotę 7.614.000 zł) - poz. 8 części I Tabeli 6E;
- c) **3.652.882 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięcia z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** pn. „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim” w ramach Osi IV RPO w wyniku rozstrzygniętych przetargów – poz. 5 części I Tabeli 6H;

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

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

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

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

| Źródło finansowania | WYDATKI PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | WYDATKI PO ZMIANACH | |
|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | Wydatki na zadania łącznie | w tym rok 2017 | Wydatki na zadania łącznie | w tym rok 2017 | Wydatki na zadania łącznie | w tym rok 2017 |
| | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | | |
| OGÓLEM WYDATKI | 2 814 801 814 | 610 033 647 | 69 276 589 | -45 680 512 | 2 884 078 403 | 564 353 135 |
| środki z budżetu województwa | 1 280 153 591 | 224 383 547 | 50 293 524 | -28 182 789 | 1 330 447 115 | 196 200 758 |
| dotacje celowe dla jos | 70 616 138 | 6 017 454 | -29 705 | -125 068 | 70 586 433 | 5 892 386 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 40 931 317 | 4 690 016 | 23 540 024 | 23 452 367 | 64 471 341 | 28 142 383 |
| dotacje celowe od innych jst | 35 660 480 | 6 793 637 | 2 562 214 | 2 562 214 | 38 222 694 | 9 355 851 |
| środki z funduszy celowych | 76 791 772 | 17 726 915 | -4 000 000 | -2 596 422 | 72 791 772 | 15 130 493 |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 144 060 800 | 27 618 240 | - | - | 144 060 800 | 27 618 240 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 11 379 681 | - | - | - | 11 379 681 | - |
| środki z Unii Europejskiej | 46 012 523 | 25 237 835 | 421 153 | -15 099 862 | 46 433 676 | 10 137 973 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 109 195 512 | 297 566 003 | -3 510 621 | -25 690 952 | 1 105 684 891 | 271 875 051 |

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

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

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

2.2. Zmian na zadaniach zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

2.2.1. Zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|--|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| OGÓLEM NAKŁADY | 16 024 504 | 177 061 | -100 000 | -100 000 | 15 924 504 | 77 061 |
| - środki własne budżetu województwa | 409 278 | 177 061 | -100 000 | -100 000 | 309 278 | 77 061 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 7 807 613 | 0 | 0 | 0 | 7 807 613 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 7 807 613 | 0 | 0 | 0 | 7 807 613 | 0 |

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| OGÓLEM NAKŁADY | 21 403 332 | 200 000 | -62 631 | -62 631 | 21 340 701 | 137 369 |
| - środki własne budżetu województwa | 1 452 934 | 200 000 | -62 631 | -62 631 | 1 390 303 | 137 369 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 7 489 864 | 0 | 0 | 0 | 7 489 864 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 12 460 534 | 0 | 0 | 0 | 12 460 534 | 0 |

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| OGÓLEM NAKŁADY | 12 483 753 | 17 005 | -17 005 | -17 005 | 12 466 748 | 0 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 583 530 | 17 005 | -17 005 | -17 005 | 2 566 525 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 9 900 223 | 0 | 0 | 0 | 9 900 223 | 0 |

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 28 879 881 | 44 923 | -22 383 | -22 383 | 28 857 498 | 22 540 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 785 577 | 44 923 | -22 383 | -22 383 | 3 763 194 | 22 540 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 24 094 304 | 0 | 0 | 0 | 24 094 304 | 0 |

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 44 204 727 | 17 423 | -15 303 | -15 303 | 44 189 424 | 2 120 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 490 369 | 17 423 | -15 303 | -15 303 | 2 475 066 | 2 120 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 41 714 358 | 0 | 0 | 0 | 41 714 358 | 0 |

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

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017) - poz. 7 części I Tabeli 6A

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 11 269 578 | 3 240 | -260 | -260 | 11 269 318 | 2 980 |
| - środki własne budżetu województwa | 681 521 | 3 240 | -260 | -260 | 681 261 | 2 980 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 10 588 057 | 0 | 0 | 0 | 10 588 057 | 0 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|-------------------|---|-----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 43 966 213 | 22 820 311 | -377 238 | -377 238 | 43 588 975 | 22 443 073 |
| - środki własne budżetu województwa | 4 870 166 | 2 635 432 | 0 | 0 | 4 870 166 | 2 635 432 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 1 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 500 000 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 37 596 047 | 19 684 879 | -377 238 | -377 238 | 37 218 809 | 19 307 641 |

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|------------------|---|-----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 8 344 203 | 2 891 693 | -783 910 | -783 910 | 7 560 293 | 2 107 783 |
| - środki własne budżetu województwa | 211 019 | 200 000 | -181 024 | -181 024 | 29 995 | 18 976 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 8 133 184 | 2 691 693 | -602 886 | -602 886 | 7 530 298 | 2 088 807 |

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

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|-------------------|---|-----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 51 600 000 | 30 800 000 | -251 120 | -151 309 | 51 348 880 | 30 648 691 |
| - środki własne budżetu województwa | 7 825 000 | 4 705 000 | -37 668 | -22 696 | 7 787 332 | 4 682 304 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 43 775 000 | 26 095 000 | -213 452 | -128 613 | 43 561 548 | 25 966 387 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|------------------|---|-----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 18 000 000 | 4 557 327 | -202 004 | 485 690 | 17 797 996 | 5 043 017 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 897 600 | 881 199 | -30 301 | -48 563 | 2 867 299 | 832 636 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 15 102 400 | 3 676 128 | -171 703 | 534 253 | 14 930 697 | 4 210 381 |

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|-------------------|---|-----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 53 000 000 | 21 500 000 | -219 036 | -93 747 | 52 780 964 | 21 406 253 |
| - środki własne budżetu województwa | 10 500 000 | 4 500 000 | -32 855 | -1 204 062 | 10 467 145 | 3 295 938 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 42 500 000 | 17 000 000 | -186 181 | 1 110 315 | 42 313 819 | 18 110 315 |

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|------------------|---|-----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 3 474 722 | 3 288 547 | -62 745 | -62 745 | 3 411 977 | 3 225 802 |
| - środki własne budżetu województwa | 754 722 | 620 782 | -9 412 | -9 412 | 745 310 | 611 370 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 2 720 000 | 2 667 765 | -53 333 | -53 333 | 2 666 667 | 2 614 432 |

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

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

13) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 16 części I Tabeli 6A

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 11 300 000 | 2 900 000 | -157 902 | -39 476 | 11 142 098 | 2 860 524 |
| - środki własne budżetu województwa | 1 780 000 | 520 000 | -23 686 | -5 922 | 1 756 314 | 514 078 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 9 520 000 | 2 380 000 | -134 216 | -33 554 | 9 385 784 | 2 346 446 |

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

14) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 17 części I Tabeli 6A

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 21 000 000 | 3 000 000 | -147 344 | -1 300 000 | 20 852 656 | 1 700 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 235 000 | 535 000 | -22 102 | -195 000 | 3 212 898 | 340 000 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 17 765 000 | 2 465 000 | -125 242 | -1 105 000 | 17 639 758 | 1 360 000 |

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 10 065 420 | 3 869 999 | 0 | -57 720 | 10 065 420 | 3 812 279 |
| - środki własne budżetu województwa | 9 151 331 | 2 955 910 | 0 | -57 720 | 9 151 331 | 2 898 190 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 914 089 | 914 089 | 0 | 0 | 914 089 | 914 089 |

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 10 500 000 | 3 632 686 | 1 000 000 | 1 000 000 | 11 500 000 | 4 632 686 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 652 942 | 3 632 686 | 240 000 | 240 000 | 3 892 942 | 3 872 686 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 6 847 058 | 0 | 760 000 | 760 000 | 7 607 058 | 760 000 |

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

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

2) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 22 części I Tabeli 6A

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------|--|------------------|---|-------------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁĄDY | 9 042 058 | 9 036 538 | -1 000 000 | -8 978 538 | 8 042 058 | 58 000 |
| - środki z budżetu województwa | 2 153 818 | 2 152 503 | -240 000 | -2 094 503 | 1 913 818 | 58 000 |
| - środki z Unii Europejskiej | 6 888 240 | 6 884 035 | -760 000 | -6 884 035 | 6 128 240 | 0 |

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|-------------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁĄDY | 8 417 660 | 8 022 000 | 0 | -7 922 000 | 8 417 660 | 100 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 249 498 | 1 910 841 | 0 | -1 887 021 | 2 249 498 | 23 820 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 57 003 | 0 | 0 | 0 | 57 003 | 0 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 6 111 159 | 6 111 159 | 0 | -6 034 979 | 6 111 159 | 76 180 |

4) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 23 części I Tabeli 6A

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------|--|------------------|---|-------------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁĄDY | 4 410 000 | 4 036 695 | 0 | -3 958 278 | 4 410 000 | 78 417 |
| - środki z budżetu województwa | 1 050 462 | 965 183 | 0 | -938 336 | 1 050 462 | 26 847 |
| - środki z Unii Europejskiej | 3 359 538 | 3 071 512 | 0 | -3 019 942 | 3 359 538 | 51 570 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2017 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2017 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁĄDY | 0 | 0 | 497 474 | 82 220 | 497 474 | 82 220 |
| środki z budżetu województwa | 0 | 0 | 76 321 | 12 673 | 76 321 | 12 673 |
| środki z Unii Europejskiej | 0 | 0 | 421 153 | 69 547 | 421 153 | 69 547 |

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 83 298 218 | 15 621 000 | - | -3 316 599 | 83 298 218 | 12 304 401 |
| - środki z budżetu województwa | 20 849 017 | 2 921 000 | - | -620 177 | 20 849 017 | 2 300 823 |
| - środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego) | 62 449 201 | 12 700 000 | - | -2 696 422 | 62 449 201 | 10 003 578 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 9 504 972 | 986 693 | - | -67 533 | 8 828 560 | 919 160 |
| - środki własne budżetu województwa | 8 828 560 | 986 693 | - | -67 533 | 8 828 560 | 919 160 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 1 743 306 | 1 239 686 | 35 000 | 35 000 | 1 778 306 | 1 274 686 |
| - środki własne budżetu województwa | 1 743 306 | 1 239 686 | 35 000 | 35 000 | 1 778 306 | 1 274 686 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|------------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 645 218 248 | 82 397 794 | 27 922 214 | 1 422 214 | 673 140 462 | 83 820 008 |
| - środki własne budżetu województwa | 639 126 690 | 81 000 000 | 27 500 000 | 1 000 000 | 666 626 690 | 82 000 000 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 6 091 558 | 1 397 794 | 422 214 | 422 214 | 6 513 772 | 1 820 008 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|----------|--|-------------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | rok 2017 |
| OGÓŁEM NAKŁĄDY | 0 | 0 | 30 000 000 | 10 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 0 | 0 | 30 000 000 | 10 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 |

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

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

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | rok 2017 |
| OGÓŁEM NAKŁĄDY | 499 079 | 241 002 | 0 | 11 232 | 0 | 252 234 |
| środki z budżetu województwa | 78 262 | 37 316 | 0 | 1 685 | 0 | 39 001 |
| środki z Unii Europejskiej | 420 817 | 203 686 | 0 | 9 547 | 0 | 213 233 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|------------------------------|--|------------------|--|----------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | rok 2017 |
| OGÓŁEM NAKŁĄDY | 8 000 000 | 1 080 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 1 080 000 |
| środki własne jps | 6 920 000 | 0 | -5 260 000 | 0 | 1 660 000 | 0 |
| środki z budżetu województwa | 1 080 000 | 1 080 000 | 5 260 000 | 0 | 6 340 000 | 1 080 000 |

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

2.5. Z zakresu administracji i telekomunikacji, w przedsięwzięciach pn.:**1) Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)- poz. 2, część I Tabeli 6B**

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|----------------------------------|--|----------|--|----------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKŁADY | 0 | 0 | 1 332 900 | 455 234 | 1 332 900 | 455 234 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 0 | 0 | 68 070 | 23 142 | 68 070 | 23 142 |
| środki z budżetu województwa | 0 | 0 | 133 141 | 45 484 | 133 141 | 45 484 |
| środki z Unii Europejskiej | 0 | 0 | 1 131 689 | 386 608 | 1 131 689 | 386 608 |

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|----------------------------------|--|----------|--|---------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKŁADY | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 0 | 0 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 |
| środki z budżetu województwa | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| środki z Unii Europejskiej | 0 | 0 | 10 710 | 10 710 | 10 710 | 10 710 |

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

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

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

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

Na zmianę wartości kosztorysowej składają się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---|--|----------------|--|-----------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | W tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | W tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | W tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓŁEM NAKLĄDY | 1 805 000 | 355 000 | 0 | -112 614 | 1 805 000 | 242 386 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos | 1 805 000 | 355 000 | | -112 614 | 1 805 000 | 242 386 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---|--|---------------|--|----------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | W tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | W tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | W tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓŁEM NAKLĄDY | 4 273 222 | 84 809 | -300 000 | -50 000 | 3 973 222 | 34 809 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos | 1 532 217 | 62 454 | -329 705 | -62 454 | 1 202 512 | 0 |
| - środki własne jos (poza budżetem) | 0 | 0 | 29 705 | 12 454 | 29 705 | 12 454 |
| - dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem) | 2 741 005 | 22 355 | 0 | 0 | 2 741 005 | 22 355 |

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

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

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

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKŁADY | 45 474 581 | 18 385 116 | 0 | -17 080 116 | 45 474 581 | 1 305 000 |
| środki z budżetu województwa | 7 090 603 | 2 902 267 | 0 | -2 664 017 | 7 090 603 | 238 250 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 38 383 978 | 15 482 849 | 0 | -14 416 099 | 38 383 978 | 1 066 750 |

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKŁADY | 16 691 432 | 6 729 744 | 0 | -5 999 744 | 16 691 432 | 730 000 |
| środki z budżetu województwa | 2 603 425 | 1 064 712 | 0 | -942 462 | 2 603 425 | 122 250 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 14 088 007 | 5 665 032 | 0 | -5 057 282 | 14 088 007 | 607 750 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKŁADY | 6 800 000 | 3 500 000 | 0 | -2 400 000 | 6 800 000 | 1 100 000 |
| środki z budżetu województwa | 1 105 000 | 610 000 | 0 | -360 000 | 1 105 000 | 250 000 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 5 695 000 | 2 890 000 | 0 | -2 040 000 | 5 695 000 | 850 000 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKŁADY | 7 500 000 | 1 500 000 | 0 | -1 500 000 | 7 500 000 | 0 |
| środki z budżetu województwa | 1 125 000 | 225 000 | 0 | -225 000 | 1 125 000 | 0 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 6 375 000 | 1 275 000 | 0 | -1 275 000 | 6 375 000 | 0 |

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

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

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

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

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

6) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018) – wydatki majątkowe - poz.7 części I Tabeli 6H

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|----------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | rok 2017 |
| OGÓŁEM NAKŁĄDY | 13 955 532 | 3 247 416 | 0 | 0 | 13 955 532 | 3 247 416 |
| środki własne z budżetu województwa | 2 093 329 | 487 112 | -1 000 000 | -100 000 | 1 093 329 | 387 112 |
| środki z funduszy celowych (WFOŚ) | 0 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | 1 000 000 | 100 000 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 11 862 203 | 2 760 304 | 0 | 0 | 11 862 203 | 2 760 304 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---------------------------------|--|----------|--|---------------|--|---------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | rok 2017 |
| OGÓŁEM NAKŁĄDY | 0 | 0 | 637 040 | 14 340 | 637 040 | 14 340 |
| środki z budżetu województwa | 0 | 0 | 96 449 | 2 151 | 96 449 | 2 151 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 0 | 0 | 540 591 | 12 189 | 540 591 | 12 189 |

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---------------------------------|--|----------|--|----------|--|----------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2017 | | rok 2017 | | rok 2017 |
| OGÓŁEM NAKŁĄDY | 0 | 0 | 15 960 | 0 | 15 960 | 0 |
| środki z budżetu województwa | 0 | 0 | 2 394 | 0 | 2 394 | 0 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 0 | 0 | 13 566 | 0 | 13 566 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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