

Załącznik nr 1

Do uchwały nr 1486 / 16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 02.11.16

Uchwała Nr 1 / 16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2016–2028 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r. (korekta 1)	Plan na 24.10.2016	ZMIANY	Plan na 2016 r. po zmianach na 16.11.16	Prognoza na 2017 rok (dane szacunkowe)	Prognoza na 2018 rok (dane szacunkowe)	Prognoza na 2019 rok (dane szacunkowe)	Prognoza na 2020 rok (dane szacunkowe)	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochoły ogółem	770 230 525	695 259 523	-17 366 064	677 893 459	863 195 984	757 187 436	583 284 522	572 045 221	586 346 352	601 005 010
1.1.	Dochoły budżetowe, w tym:	538 877 890	506 122 444	-1 497 102	504 625 342	522 642 109	521 405 568	497 453 443	513 612 052	526 452 353	539 613 662
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 179 548	50 301 753	0	50 301 753	50 955 676	51 872 878	53 014 081	54 339 433	55 697 919	57 090 367
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	126 150 052	125 000 000	0	125 000 000	126 838 745	128 741 326	130 672 446	132 632 533	135 948 346	139 347 055
1.1.3.	z subwencji ogólnej	121 376 716	119 867 175	0	119 867 175	136 104 427	144 942 170	149 773 424	179 072 572	183 549 366	188 138 121
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	231 252 635	189 137 079	-15 868 962	173 268 117	340 353 875	235 781 868	85 831 079	58 433 169	59 893 998	61 391 348
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 735 131	19 606 201	-3 586 730	23 192 691	1 114 990	4 261 650	4 709 000	144 800	-	-
2.	Wydatki ogółem	738 580 280	677 180 350	-35 985 919	641 194 431	925 743 567	781 260 568	581 082 120	549 842 819	564 143 949	578 802 609
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	458 786 032	465 419 680	-11 215 179	454 204 501	490 877 569	480 509 356	427 021 403	430 420 400	440 295 444	450 315 236
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	5 637 207	0	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 999 047
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 727 359	7 646 336	0	7 646 336	6 549 487	7 718 898	8 355 733	7 757 856	7 116 313	6 496 603
2.1.3.1.	w tym: odsetki dyskontowane określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	6 727 359	7 646 336	0	7 646 336	6 549 487	7 718 898	8 355 733	7 757 856	7 116 313	6 496 603
2.2.	Wydatki majątkowe	279 794 248	211 760 670	-24 770 740	186 989 930	434 865 998	300 751 212	134 060 717	119 422 419	123 848 505	128 487 373
3.	Wynik budżetu	31 650 245	3 079 873	-1 651 955	36 889 028	22 547 583	24 073 132	22 202 402	22 202 402	22 202 402	22 202 402
4.	Przechoły budżetu	56 973 093	67 456 799	0	67 456 799	98 646 530	45 944 563	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	31 850 245	0	31 850 245	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	41 795 093	35 806 554	0	35 806 554	42 118 188	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 178 000	0	0	0	56 528 342	45 944 563	-	-	-	-
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	36 933 635	24 073 132	-	-	-	-
4.4.	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu (w tym spłata udzielonych pożyczek)	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
5.	Rozchoły budżetu	21 166 539	43 417 784	0	43 417 784	36 088 947	21 871 431	22 202 402	22 202 402	22 202 402	22 202 402
5.1.	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 166 539	43 417 784	0	43 417 784	36 088 947	21 871 431	22 202 402	22 202 402	22 202 402	22 202 402
5.1.1.	w tym liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r., art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu (w tym udzielone pożyczki)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	315 811 792	272 394 008	0	272 394 008	292 823 403	316 896 535	294 694 133	272 491 731	250 289 329	228 086 927
6.1.	razem kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upz z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. (w % - max. 50%)	41,00	40,18	-	40,18	33,92	41,85	-	-	-	-
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. (w % - max. 60%)	41,00	40,18	-	40,18	33,92	41,85	-	-	-	-
8.	Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	80 191 858	40 702 764	9 718 077	50 420 841	31 964 540	40 896 212	70 432 040	83 191 652	86 156 909	89 298 426
8.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	121 986 951	108 159 563	9 718 077	117 877 640	74 082 728	40 896 212	70 432 040	83 191 652	86 156 909	89 298 426
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r. (korekta 1)	Plan na 24.10.2016	ZMIANY	Plan na 2016 r. po zmianach na 15.11.16	Prognoza na 2017 rok (data dysponenla)	Prognoza na 2018 rok (data dysponenla)	Prognoza na 2019 rok (data dysponenla)	Prognoza na 2020 rok (data dysponenla)	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufo z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. (w % - max. 15%)	3,62	8,16		8,36	5,53	4,61	5,63	5,59	5,34	5,08
	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, porzeczona)	27 893 897	56 701 327	0	56 701 327	47 699 369	34 919 838	32 819 245	31 959 305	31 317 762	30 558 052
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	3,62	8,16		8,36	5,53	4,61	5,63	5,59	5,34	5,08
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,62	8,16		8,36	5,53	4,61	5,63	5,59	5,34	5,08
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez J.S.T. oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,1064	0,0667		0,1086	0,0383	0,0596	0,1288	0,1457	0,1469	0,1486
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,64	8,67		10,86	3,83	5,96	12,88	14,57	14,69	14,86
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,33	8,46		8,46	10,42	7,84	6,89	7,56	11,14	14,05
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,33	9,06		9,06	11,02	8,44	6,89	7,56	11,14	14,05
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez J.S.T. oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243		zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez J.S.T. oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243		zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
10.	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	31 650 245	18 079 173	-18 619 855	36 699 028	-62 547 583	-24 073 132	22 202 402	22 202 402	22 202 402	22 202 401
14.	Dane uzupełniające o długu 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					18 022 875	18 102 875	15 370 875	15 370 875	15 370 875	15 370 875
17.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsłużenia długu	318 174 851	237 486 179	-6 150 885	231 335 294	378 867 882	284 396 978	164 618 852	149 382 677	153 167 220	157 186 377
18.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsłużenia długu	659 969 441	527 292 133	-132 677 308	494 614 825	822 099 660	622 399 976	417 841 852	378 267 277	378 267 277	378 267 277
19.	Srodki do dyspozycji na wydatki majątkowe										
20.	Wynik finansowy budżetu	67 456 799	42 118 188	-18 619 855	60 738 043	0	0	0	0	0	0

Prognoza na 2023 rok	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Prognoza na 2024 rok																
28 998 342	25 921 185	25 358 018	24 809 894	24 033 202	20 958 495	20 350 493	19 868 207	19 385 921	18 907 385	14 703 298	11 333 401	7 929 441	3 927 993	1 248 661		919 036
4,71	4,11	3,92	3,74	3,53	3,01	2,85	2,71	2,58	2,46	1,86	1,40	0,96	0,46	0,14		0,10
4,71	4,11	3,92	3,74	3,53	3,01	2,85	2,71	2,58	2,46	1,86	1,40	0,96	0,46	0,14		0,10
0,1575	0,1526	0,1537	0,1548	0,1561	0,1578	0,1588	0,1595	0,1603	0,1609	0,1615	0,1619	0,1622	0,1624	0,1624		0,1625
15,15	15,26	15,37	15,48	15,61	15,78	15,88	15,95	16,03	16,09	16,15	16,19	16,22	16,24	16,24		16,25
14,71	14,90	15,09	15,26	15,37	15,49	15,62	15,76	15,87	15,95	16,02	16,09	16,15	16,19	16,22		16,23
14,71	14,90	15,09	15,26	15,37	15,49	15,62	15,76	15,87	15,95	16,02	16,09	16,15	16,19	16,22		16,23
zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243		zgodny z art. 243
zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243		zgodny z art. 243
22 202 401	19 702 896	19 702 897	19 702 896	19 702 896	17 716 230	17 716 230	17 716 230	17 716 229	17 716 230	13 947 673	10 884 703	7 898 614	3 838 590	1 212 121		909 081
15 370 875	12 871 368	12 871 368	12 871 368	12 871 368	10 884 703	10 884 703	10 884 703	10 884 703	10 884 703	10 884 703	10 884 703	10 884 703	7 898 615	3 838 590	1 212 121	909 081
162 102 512	166 178 051	170 355 479	174 637 342	179 254 820	184 327 261	189 055 029	193 781 405	198 525 940	203 591 589	208 681 379	213 898 413	219 245 873	224 727 070	230 345 196	236 103 826	242 000 000
133 104 170	140 256 866	144 997 461	149 827 448	155 221 617	163 368 776	168 704 536	173 913 198	179 240 019	184 684 203	193 978 081	202 565 012	211 316 433	220 799 026	229 096 535	235 184 789	242 000 000
-1	0	1	0	-1	0	0	1	0	0	0	-1	1	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach																			
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1.2.27	WPF - Zakup i modernizacja kolejowego labru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2014 - 2016	38 435 000	31 435 000	31 435 000													31 435 000
1.2.28	WPF - Zakup kolejowego inobru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2017	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000												36 000 000
1.2.29	WPF - Zakup kolejowego inobru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2020	203 900 000	203 900 000	0	89 800 000	100 260 000	13 840 000										203 900 000
1.2.30	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Kiszynia	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	67 060 838	67 060 838	100 000	48 900 000	18 060 838											67 060 838
1.2.31	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywoźcie - Dziwnów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000												18 000 000
1.2.32	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukacin - Łęzin	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	63 000 000	63 000 000	0	45 100 000	17 900 000											63 000 000
1.2.33	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia energetycznego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2017	8 417 660	8 022 000	0	8 022 000												8 022 000
1.2.35	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Galice i m. Kłopicz	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	9 042 058	9 042 058	50 000	8 992 058												9 042 058
1.2.36	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	4 410 000	4 410 000	441 000	3 969 000												4 410 000
1.2.37	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 122 przez m. Kiszyn (etap II)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000	0	2 610 720	4 445 280											7 056 000
1.2.38	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Maryfil i m. Boliń	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2018	5 166 000	5 166 000	0	1 911 420	3 254 580											5 166 000
1.2.39	WPF - Budowa ścieki ins rowarowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	17 188 678	17 188 678	455 500	6 729 772	10 006 326											17 188 678
1.2.40	WPF - Budowa ścieki ins rowarowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2018	48 259 201	48 259 201	1 101 580	18 215 116	28 942 505											48 259 201
1.2.41	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpomorskich w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	15 204 902	15 204 902	0	7 602 451	7 602 451											15 204 902
1.2.42	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2018	13 955 532	13 955 532	600 367	2 867 416	10 457 749											13 955 532
1.2.43	WPF - Os X, Pomoce techniczne RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2018 - 2023	20 000	20 000	10 000	10 000												20 000
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznonprywatnymi.			0	0	0													0
3.1	wydatki bieżące																		0
3.2	wydatki majątkowe																		0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (linia nie wymieniona w pkt 1.1 i 1.2)			1 317 856 568	809 271 559	140 886 605	178 274 306	162 896 471	156 191 598	144 898 145	1 899 047	1 858 047	919 047	919 047	919 047	919 047	890 479	115 670	809 271 558
3.1	wydatki bieżące					113 663 958	146 390 746	147 877 271	120 921 068	110 040 145	1 899 047	1 899 047	919 047	919 047	919 047	919 047	890 479	116 070	646 543 648

Limity wydatków
w poszczególnych latach

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
12.4	WPF - Modernizacja szpitala poliklinicznego Zakładu Kardiologii Pomocniczej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2012 - 2015	3 364 627	0	0													0
12.5	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2016	2 536 207	2 280 000	2 280 000													2 280 000
12.6	WPF - Budowa pawilonu wydziałowego szpitalnego celem Centrum Dialogu Przelomy	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2009 - 2015	7 842 608	0	0													0
12.7	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku biurowego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów specjalistycznych w Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdroju 6	Wydział Zdrowia	2006 - 2015	16 930 000	0	0													0
12.8	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziedzicznego SPSSOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi	Wydział Zdrowia	2010 - 2018	64 425 680	7 163 317	7 163 317													7 163 317
12.9	WPF - Dokumentacja techniczna na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	9 504 972	7 286 583	1 798 532	773 551	621 200	2 020 500	2 070 000									7 286 583
12.10	WPF - Wykłada oszczędności za nierzeczywiste pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2016	1 743 306	1 239 686	1 239 686													1 239 686
12.11	WPF - Monitoring i analizy porównawcze inwestycji	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013 - 2016	373 620	32 609	32 609	0	0											32 609
12.12	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów technicznych w Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdroju 6	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2006 - 2016	5 782 043	289 103	289 103													289 103
12.13	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażeń w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	Wydział Zdrowia	2014 - 2016	3 463 959	0	0													0
12.14	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2016	5 195 938	259 796	259 796													259 796
12.15	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 803 289	19 202 000	5 022 000	5 000 000	5 000 000	2 790 000	1 500 000									19 202 000
12.16	WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum transfer/ regionalnych	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2015	2 434 713	0	0													0
12.17	WPF - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	0	0													0
12.18	WPF - Przebudowa masztu k. mijanowicki Zielonka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 186	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2015 - 2016	4 410 000	4 410 000	4 410 000													4 410 000
12.19	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	Wydział Zdrowia	2014 - 2016	1 000 000	0	0													0
12.20	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2016	3 955 404	916 455	916 455													916 455

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

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6 oraz 6A, 6B, 6C, 6E, 6H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 15 listopada 2016 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, począwszy od 2014 r., nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 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 planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** zostały zaplanowane na:

- **2016 rok** na podstawie zawiadomienia MF z dnia 11 marca 2016 r. (znak: ST4.4750.5.2016) o kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz na podstawie zawiadomienia MF z dnia 21 września 2016 r. (znak: ST3.4750.29.2016) o zwiększeniu kwoty subwencji na 2016 r.,
- **2017 rok** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016), informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 r.)*. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2017-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2019 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%;

- b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwot roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. W latach 2017-2019 przyjęto następujący podział kwoty dotacji: 75% na dofinansowanie zadań bieżących, 25% na dofinansowanie zadań majątkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w 2020 r. nie zaplanowano kwoty dotacji celowej.
- c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2020 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2016 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 25.08.2016 r.).
- d) **dla części oświatowej** – wielkość planowana dla 2017 r. przyjęta została na podstawie wspomnianego zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października br., natomiast w latach 2018 - 2020 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2016	2017	2018	2019	2020
20 153 594	19 430 687	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 na lata 2016-2038 ujęto dochody stanowiące płatności końcowe przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach RPO WZ, Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i oraz IW INTERREG;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania; ponadto w latach 2016-2020 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 15 września 2016 r. informacji o planie sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020.);

- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2016 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017-2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszący 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 2016 rok przyjęto w kwocie 50,3 mln zł. Do kalkulacji w 2017 r. zastosowano średni wskaźnik wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszący 1,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2016 r. Kwoty na lata 2018-2020 skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% w 2018 r., 2,2% w 2019 r. i 2,5% w 2020 r., zgodnie z tempem wzrostu CPI założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja maj 2016 r.).

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 15 listopada 2016 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w listopadzie 2016 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.JŻ), pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r. (znak: DBR.I.310.11.20169.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz złożonego do Ministerstwa Rozwoju w dniu 6 kwietnia 2016 r. „Harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa”, pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 26 września 2016 r. (znak: DRP.III.3101.18.2016.KL) informującego o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej;
- 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 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;

- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2017-2020;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2016 roku odpowiednio w kwocie: 1,5 mln zł i 1,6 mln zł. W 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2,9 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,6 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2016 r. kwocie 0,4 mln zł, w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 w kwocie 21,7 mln zł, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ (środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach – zgodnie z załącznikiem nr 16 do ustawy budżetowej państwa na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. z uwzględnieniem zgłoszonych do Ministerstwa Rozwoju, pismami z dnia 28 czerwca 2016 r. i 16 września 2016 r., oszczędności w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014–2020 w 2016 r. oraz zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju z dnia 26 września 2016 r. (znak: DRP.III.3101.18.2016.KL) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej);
- 8) **rezerwa celowa na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** została częściowo rozdysponowana i w kolejnych latach pozostała do dyspozycji kwota: w roku 2016 – 15,2 mln zł, w roku 2017 – 11,0 mln zł, w 2018 r. – 3,8 mln zł, w 2019 r. – 21,0 mln zł oraz w roku 2020 – 20,4 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 2016 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**.

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2018 w łącznej kwocie **102,5 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,72% (notowania z dnia 17 października 2016 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2020 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% 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 Ministerstwo Rozwoju i Finansów w dniu 7 października 2016 r. zaktualizowanej wersji „Wytycznych 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 2016 został skalkulowany w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2013 - 2015.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 15 LISTOPADA 2016 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji)	9,06	11,02	8,44	6,88	7,56
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	8,36	5,53	4,61	5,63	5,59
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		0,70	5,49	3,83	1,25	1,97

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec września 2016 roku wyniósł 277,7 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.09.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	6.047.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.010.417 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	83.493.750 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	83.134.405 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	22.350.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	18.121.416 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.666.667 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	18.861.988 zł
Razem			277.685.643 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2019 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2017	-	56.528.342 zł
8.	2018	-	45.944.563 zł
Razem		264.000.000 zł	188.704.607 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 24 i 25 lat.

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

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

- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. Ponadto w 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 16,5 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu do 30 czerwca 2017 r.;
- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017 - 2018 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 942,1 tys. zł, i 765,7 tys. zł.

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2015 wg stanu na dzień 31 grudnia powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 67,4 mln zł m.in. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz PO IiŚ w związku z podniesieniem poziomu dofinansowania z budżetu UE. Nadwyżkę środków planuje się w części przeznaczyć w budżecie roku 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43,4 mln zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków w łącznej wysokości **60,7 mln zł** (z tego z 2015 r. - 24 mln zł oraz nadwyżkę budżetu 2016 roku – wg danych planistycznych na dzień 15.11.2016 r. – 36,7 mln zł) planuje się przeznaczyć w kwocie:

- **16,5 mln zł** na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 31,4 mln zł,
- **44,2 mln zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i następujących latach budżetowych.

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr **XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038 ze zmianami**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A, 6B, 6C, 6E, 6H obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM DOCHODY	1 634 514 648	201 529 269	-8 738 080	-17 950 900	1 625 776 568	183 578 369
dotacje celowe z budżetu państwa	80 038 331	9 294 224	7 289 072	7 289 072	87 327 403	16 583 296
dotacje celowe od innych jst	23 810 672	2 628 414	16 205	16 205	23 826 877	2 644 619
środki z funduszy celowych	70 273 385	10 458 622	6 618 859	-	76 892 244	10 458 622
środki z budżetu województwa	95 889 446	18 557 994	1 500 000	1 500 000	97 389 446	20 057 994
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 125 161	-	-65 917	-	18 059 244	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	54 293 329	4 858 633	-	-	54 293 329	4 858 633
dotacje celowe / płatności z UE	1 291 242 843	155 731 382	-24 096 299	-26 756 177	1 267 146 544	128 975 205

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **8.738.080 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **36.126.079 zł** współfinansującą projekty z zakresu **transportu i łączności**, z tego o:

- 341.079 zł na zadaniu z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino – poz. 1 części I Tabeli 6A,
- 35.785.000 zł na zadaniu pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku uzyskaniem niższej, niż planowano, ceny zakupu pojazdów w wyniku rozstrzygniętego przetargu - poz. 21 części I Tabeli 6A;

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **27.387.999 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **15.424.136 zł**, z tego o:

- 16.205 zł na zadaniu z zakresu budowy dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi V RPO WZ pn. „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” - poz. 10 części I Tabeli 6A, w związku uzyskaniem od Gminy Dobra pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie kosztów realizacji zadania;
- 7.289.072 zł na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg” (6.229.494 zł) i „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego” (1.059.581 zł) w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi - poz. 10 i 11 części II Tabeli 6A;
- 6.618.859 zł na zadaniu pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku z możliwością zaangażowania większej puli środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego - poz. 21 części I Tabeli 6A,
- 1.500.000 zł na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z prognozowanymi wyższymi wpływami w 2016 r. z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych - poz. 9 części II Tabeli 6A;

b) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **11.963.863 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020 pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji” wraz z projektem promocyjnym - poz. 6 i 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	Wydatki łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM WYDATKI	2 765 147 054	308 137 971	151 685 050	-31 426 064	2 916 832 104	276 711 907
środków z budżetu województwa	1 115 193 870	148 628 811	160 256 630	-18 212 383	1 275 450 500	130 416 428
dotacje celowe dla JWS	112 169 465	5 039 601	1 666 500	1 666 500	113 835 965	6 706 101
dotacje celowe z budżetu państwa	80 038 331	9 297 608	7 289 072	7 289 072	87 327 403	16 586 680
dotacje celowe od innych JSt	23 810 672	2 628 414	16 205	16 205	23 826 877	2 644 619
środków z funduszy celowych	70 273 385	2 039 337	6 618 859	-	76 892 244	2 039 337
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 125 161	-	-65 917	-	18 059 244	-
środków z Unii Europejskiej	54 293 327	8 568 481	-	-4 175 250	54 293 327	4 393 231
dotacje celowe / płatności z UE	1 291 242 843	131 935 719	-24 096 299	-18 010 208	1 267 146 544	113 925 511

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę **in plus 151.685.050 zł** oraz w planie wydatków roku 2016 wprowadzono na przedsięwzięciach:

2.1. Z zakresu **transportu i łączności** obejmujące:

2.1.1. Zmiany na **projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:**

1) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016) – poz. 1 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	39 393 906	19 641	11 359	11 359	39 405 265	31 000
- środki własne budżetu województwa	4 465 729	19 641	352 438	11 359	4 818 167	31 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 745 480	0	-65 917	0	6 679 563	0
- dotacje celowe od innych J.S.t.	24 600	0	0	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 158 097	0	-275 162	0	27 882 935	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **11.359 zł** (zwiększenie nakładów w 2016 r. o kwotę **11.359 zł**) następuje w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji oraz większą niż planowano kwotą odszkodowania wynikającą z aktualnego operatu szacunkowego. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy źródłami finansowania z uwagi na otrzymane odszkodowanie za nieruchomości przejęte przez GDDKiA pod budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa, stanowiące dotychczas własność Województwa Zachodniopomorskiego a pozyskanych przez Województwo pod realizację ww. inwestycji drogowej.

2) **Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017) – poz. 2 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	15 972 643	152 434	51 861	0	16 024 504	152 434
- środki własne budżetu województwa	357 417	152 434	51 861	0	409 278	152 434
- 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

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **51.861 zł** następuje w wyniku konieczności zabezpieczenia w 2017 r. środków w wysokości **51.861 zł** na wypłatę odszkodowań, w związku z niezakończoną procedurą ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację zadania z uwagi na nieaktualne operaty szacunkowe.

3) Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016) – poz. 5 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	28 034 558	68 460	-47 015	-47 015	27 987 543	21 445
- środki własne budżetu województwa	1 895 087	68 460	-47 015	-47 015	1 848 072	21 445
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 471	0	0	0	26 139 471	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 47.015 zł następuje w związku zakończeniem procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji, w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino" w kwocie 11.359 zł w roku 2016 oraz do zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów" w kwocie 35.656 zł na rok 2017.

4) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017) – poz. 3 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	43 721 404	400 000	0	-200 000	43 721 404	200 000
- środki własne budżetu województwa	1 078 489	400 000	0	-200 000	1 078 489	200 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 572 068	0	0	0	3 572 068	0
- dotacje celowe / płatności z UE	39 070 847	0	0	0	39 070 847	0

5) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017) – poz. 4 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	21 403 332	200 000	0	-89 000	21 403 332	111 000
- środki własne budżetu województwa	1 452 934	200 000	0	-89 000	1 452 934	111 000
- 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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	12 483 753	80 000	0	-17 005	12 483 753	62 995
- środki własne budżetu województwa	2 583 530	80 000	0	-17 005	2 583 530	62 995
- dotacje celowe / płatności z UE	9 900 223	0	0	0	9 900 223	0

7) Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017) – poz. 7 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	28 879 881	70 001	0	-44 217	28 879 881	25 784
- środki własne budżetu województwa	3 785 577	70 001	0	-44 217	3 785 577	25 784
- 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

8) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017) – poz. 8 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	44 204 727	50 000	0	-17 423	44 204 727	32 577
- środki własne budżetu województwa	2 490 369	50 000	0	-17 423	2 490 369	32 577
- dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	0	0	0	41 714 358	0

Przeniesieniu nakładów na zadaniach wyszczególnionych w poz. 4–8 w łącznej kwocie **367.645 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017 na wypłatę odszkodowań z uwagi na niezakończoną procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację ww. inwestycji.

9) Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016) - poz. 10 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	10 517 246	8 296 757	0	0	10 517 246	8 296 757
- środki własne budżetu województwa	1 550 952	227 272	-16 205	-16 205	1 534 747	211 067
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	16 205	16 205	16 205	16 205
- dotacje celowe / płatności z UE	8 966 294	8 069 485	0	0	8 966 294	8 069 485

Przeniesienie nakładów w kwocie **16.205 zł** pomiędzy źródłami finansowania następuje w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji od Gminy Dobra, której środki „uwolniły” wkład własny samorządu województwa w zadaniu. Powstałe w ten sposób wolne środki zostały zaangażowane w realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów" w roku 2017.

10) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) - poz. 11 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	41 966 334	32 922 876	0	-17 555 876	41 966 334	15 367 000
- środki własne budżetu województwa	2 870 166	404 047	0	-197 047	2 870 166	207 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	1 000 000	0	0	1 500 000	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 596 168	31 518 828	0	-17 358 828	37 596 168	14 160 000

Przeniesieniu nakładów w kwocie **17.555.875 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z związku z mniejszym niż zakładano postępowaniem robót budowlanych w 2016 r.

Po rozpoczęciu robót ziemnych na odcinkach szlakowych drogi okazało się, że warunki geologiczne na niektórych fragmentach drogi odbiegają od założonych w projekcie (występowanie gruntów słabonośnych i bardzo wysoki poziom wód gruntowych), wymusiło to przerwanie prac i opracowanie stosownej ekspertyzy geotechnicznej oraz zmianę technologii robót. Ponadto prowadzenie robót w okresie czerwiec – wrzesień, na drodze przy zapewnieniu jej przejeźdności dla mieszkańców i ogromnej ilości turystów okazało się niezwykle trudne, wydajność sprzętu i ludzi zmniejszyła się o ponad 50 % (z uwagi na niemożność dostarczenia materiałów i poruszania się sprzętu drogą która była niemal permanentnie zakorkowana), natomiast wprowadzenie dodatkowego sprzętu i ludzi powodowałyby skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ zablokowałyby

całkowicie możliwość przejazdu przebudowywanym odcinkiem. Dopiero od września Wykonawca mógł wprowadzić dodatkowe siły i środki które spowodowały zdecydowane przyspieszenie robót, jednakże z uwagi na warunki atmosferyczne nadgonienie harmonogramu w tak krótkim czasie nie jest możliwe.

11) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osii V RPO (2016-2018) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	67 060 838	1 000 000	0	-900 000	67 060 838	100 000
- środki własne budżetu województwa	10 660 625	150 000	0	-135 000	10 660 625	15 000
- dotacje celowe / płatności z UE	56 400 213	850 000	0	-765 000	56 400 213	85 000

12) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osii V RPO (2016-2018) – poz. 16 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	4 500 000	300 000	0	-200 000	4 500 000	100 000
- środki własne budżetu województwa	675 000	45 000		-30 000	675 000	15 000
- dotacje celowe / płatności z UE	3 825 000	255 000		-170 000	3 825 000	85 000

Przeniesienie nakładów na zadaniach wyszczególnionych w poz. 11 – 12 w łącznej kwocie **1.100.000 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z uwagi na trwającą procedurą przetargową wyboru Wykonawcy robót, co uniemożliwia wydatkowanie pierwotnie zaplanowanej kwoty w 2016 r. na ww. zadaniach. (Plan wydatków w 2016 r. zostaje dostosowany do kwoty umożliwiającej podpisanie umów z Wykonawcą robót oraz do przewidywanego wykonania w br.).

13) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO (2016-2017) – poz. 14 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	18 000 000	100 000	0	-100 000	18 000 000	0
- środki własne budżetu województwa	2 836 000	15 000	0	-15 000	2 836 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	15 164 000	85 000	0	-85 000	15 164 000	0

14) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osii V RPO (2016-2018) – poz. 15 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	63 000 000	100 000	0	-100 000	63 000 000	0
- środki własne budżetu województwa	10 980 000	15 000	0	-15 000	10 980 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	52 020 000	85 000	0	-85 000	52 020 000	0

Przeniesienie nakładów na zadaniach wyszczególnionych w pkt. 13 – 14 w łącznej kwocie **200.000 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z brakiem decyzji zezwalającej na realizację zadania drogowego (ZRiD), co uniemożliwia rozpoczęcie procedury wypłaty odszkodowań. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRiD to I kwartał 2017 r., co umożliwi wszczęcie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego procedury ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację ww. inwestycji oraz umożliwi Realizatorowi wszczęcie postępowania na wybór Wykonawcy robót oraz podpisanie umów na realizację zadań.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	10 144 499	3 900 000	500 000	0	10 644 499	3 900 000
- środki własne budżetu województwa	8 244 409	1 999 910	500 000	0	8 744 409	1 999 910
- dotacje celowe / płatności z UE	1 900 090	1 900 090	0	0	1 900 090	1 900 090

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **500.000 zł** wprowadza się w celu umożliwienia przeprowadzenia przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych oraz zawarcia umów z wykonawcą. Dotychczas przeprowadzone przetargi dla trzech dokumentacji technicznych musiały zostać unieważnione ze względu na to, że wartość najniższych złożonych ofert przekraczała plan wydatków zaplanowany na ten cel.

16) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016 - 2020) – poz. 21 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	248 000 000	0	-42 100 000	0	203 900 000	0
- środki własne budżetu województwa	12 833 859	0	-12 933 859	0	0	0
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	23 966 141	0	6 618 859	0	30 585 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	209 100 000	0	-35 785 000	0	173 315 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę **42.100.000 zł** wynika z zawarcia w dniu 12 września 2016 r. umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim o Firmą NEWAG z siedzibą w Nowym Sączu na dostawę 17 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych i uzyskaniem niższej, niż pierwotnie szacowano, ceny zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym oraz konieczności dostosowania planu wydatków do kwot uzyskanych w wyniku przeprowadzonego przetargu. Cena zakupu jednego szynowego pojazdu trzyczłonowego wyniesie 11.225.000 zł (netto) natomiast czteroczłonowego 13.840.000 zł (netto). Wydatki w łącznej wysokości 203.900.000 zł netto planuje się przeznaczyć w kwocie:

- 89.800.000 zł na zakup 8 szt. trzyczłonowych EZT w 2017 r.,
 - 100.260.000 zł na zakup 4 szt. trzyczłonowych i 4 szt. czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w 2018 r.,
 - 13.840.000 zł na zakup jednego czteroczłonowego pojazdu w 2020 r.
- Podatek VAT od zakupionego taboru wyniesie 20.654.000 zł i zostanie zwrócony po rozliczeniu w deklaracji z Urzędem Skarbowym.

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

17) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 22 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	9 000 000	1 680 000	0	-1 580 000	9 000 000	100 000
- środki własne budżetu województwa	2 152 942	409 318	0	-383 940	2 152 942	25 378
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 847 058	1 270 682	0	-1 196 060	6 847 058	74 622

18) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) – poz. 23 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	8 417 660	1 344 000	0	-1 344 000	8 417 660	0
- środki własne budżetu województwa	2 249 498	320 141	0	-320 141	2 249 498	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 111 159	1 023 859	0	-1 023 859	6 111 159	0

19) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 23 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	9 042 058	1 260 000	0	-1 210 000	9 042 058	50 000
- środki z budżetu w o/w ództwa	2 153 818	300 132	0	-256 180	2 153 818	43 952
- środki z Unii Europejskiej	6 888 240	959 868	0	-953 820	6 888 240	6 048

20) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 24 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	4 410 000	1 764 000	0	-1 323 000	4 410 000	441 000
- środki z budżetu w o/w ództwa	1 050 462	420 185	0	-321 489	1 050 462	98 696
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	1 343 815	0	-1 001 511	3 359 538	342 304

Przeniesienie nakładów w łącznej kwocie **5.457.000 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z kolejną zmianą terminu otwarcia naboru wniosków i przesunięciem terminu ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków programu Interreg VA.

2.1.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łącznie, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018) - poz. 1 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	42 425 218	8 741 000	1 759 000	-8 741 000	44 184 218	0
- środki z budżetu województwa	42 425 218	8 741 000	1 759 000	-8 741 000	44 184 218	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.759.000 zł** oraz **przeniesieniu nakładów** w kwocie **8.741.000 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w kwocie 3.500.000 zł oraz do planu roku 2018 w kwocie 5.241.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w latach 2017-2018 na koszty wykonania dla 12 pojazdów napraw rewizyjnych poziomu IV dot. utrzymania pojazdu kolejowego, napraw okresowych o zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączonych z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych. Przesunięcie nakładów między latami następuje z uwagi na brak możliwości zrealizowania wydatków na przedmiotowym zadaniu w 2016 r. w związku z wstrzymaniem postępowań na udzielenie zamówień publicznych do czasu wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa ta obowiązuje od 28 lipca 2016 r.) oraz konieczności opracowania i uchwalenia przez Zarząd WZ nowych procedur wewnętrznych dot. zasad wykonywania

ustawy PZP w Urzędzie Marszałkowskim WZ (nowe procedury przyjęto 13 września 2016 r.

Na koszty napraw rewizyjnych w latach 2017 – 2018 zaplanowano wydatki w kwocie po 21.000.000 zł w każdym roku. Szacuje się, iż koszt naprawy rewizyjnej jednego pojazdu SA 136 wyniesie ok. 3.500.000 zł.

2) Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017) - poz. 2 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016		rok 2016			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	4 617 201	0	-1 735	-133 212	4 615 466	-133 212	
- środki własne budżetu województwa	1 772 974	0	-1 735	-133 212	1 771 239	-133 212	
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 844 227	0	0	0	2 844 227	0	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.735 zł** wynika z nałożenia kary na Wykonawcę za opóźnienie w dostawie dwóch raportów w cyklu 3-miesięcznym z postępu prac dla zadania objętego umową.

Ponadto na zadaniu wprowadza się również zmiany polegające na **przeniesieniu nakładów** w kwocie **133.212 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania i dokonania związanej z tym płatności końcowej za wykonanie aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Zmiana spowodowana jest tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zobowiązała Wykonawcę ww. zadania do przedłożenia dodatkowych dokumentów uzupełniających raport, który został sporządzony zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy. Ponadto organ wydający decyzję stwierdził konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy przedłożonego uzupełnienia do raportu, co znacznie wydłuży termin uzyskania przedmiotowej decyzji.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	7 932 581	1 847 492	1 572 391	-47 960	9 504 972	1 799 532
- środki własne budżetu województwa	7 932 581	1 847 492	1 572 391	-47 960	9 504 972	1 799 532

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **1.572.391 zł**, z tego:

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2016 o kwotę **47.960 zł** – stanowiących wartość rezerwy środków na zadaniu (wolne środki zostały przesunięte do roku 2017 na to samo zadanie);
- zwiększenie planu wydatków w roku 2017 o kwotę **50.351 zł**, w celu zagwarantowania środków finansowych na dokumentacje nowe i kontynuowane (z tego: 47.960 zł – oszczędności powstałe w 2016 r., 2.391 zł – oszczędności powstałe na zadaniu pn. „Monitoringi analizy porealizacyjne inwestycji”);
- zmniejszenie planu w 2018 r. o kwotę **500.000 zł** na rzecz zwiększenia wydatków na zadaniu ujętym w WPF pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO” w tym samym roku;
- zwiększenie nakładów w 2020 r. o kwotę **2.070.000 zł** stanowiących prognozę wydatków na ww. zadaniu.

4) Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016) - poz. 10 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	105 963 421	10 548 671	-39 300 855	0	66 662 566	10 548 671
- środki własne budżetu województwa	100 009 303	10 548 671	-45 530 346	-6 229 491	54 478 957	4 319 180
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 954 118	0	6 229 491	6 229 491	12 183 609	6 229 491

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 39.300.855 zł (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg i mostów” obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach zimowego utrzymania dróg. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8 (części 2.1.3).

5) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019) - poz. 11 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	9 023 106	1 091 205	-3 368 727	0	5 654 379	1 091 205
- środki własne budżetu województwa	7 962 995	1 091 205	-4 428 308	-1 059 581	3 534 687	31 624
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 060 111	0	1 059 581	1 059 581	2 119 692	1 059 581

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.368.727 zł (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg i mostów” obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach obsługi i utrzymania mostów zwodzonych i mostu granicznego. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8 (części 2.1.3).

6) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016) - poz. 12 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	376 011	35 000	-2 391	-2 391	373 620	32 609
- środki własne budżetu województwa	376 011	35 000	-2 391	-2 391	373 620	32 609

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.391 zł następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w 2016 r. Niewydatkowana kwota 2.391 zł, stanowiąca oszczędność wydatków, została przeniesiona do planu roku 2017 na zadanie ujęte w WPF pn. „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe”.

7) Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (2016-2019) - poz. 13 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	565 000	115 000	-450 000	0	115 000	115 000
- środki z budżetu w ojewódzwa	565 000	115 000	-450 000		115 000	115 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 450.000 zł (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg i mostów” obejmującego m.in. zadania dotychczas

realizowane w ramach analiz porealizacyjnych i prowadzonego monitoringu inwestycji. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8.

8) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 16 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	104 179 530	0	104 179 530	0
- środki z budżetu województwa	0	0	104 179 530	0	104 179 530	0

Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej **104.179.530 zł**, wynika z połączenia pięciu zadania bieżących realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, w tym trzech dotychczas ujętych w WPF, tj.:

- „Bieżące utrzymanie dróg,
- „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich”,
- „Zimowe utrzymanie dróg (WPF)”,
- „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i granicznego”(WPF),
- „Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji” (WPF).

Połączenie ww. zadań pozwoli na łatwiejsze rozliczenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w ramach Umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim.

9) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)- poz. 17 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	113 140 000	0	113 140 000	0
- środki z budżetu województwa	0	0	113 140 000	0	113 140 000	0

Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej **113.140.000 zł**, wynika z połączenia trzech zadań inwestycyjnych, dotychczas nie ujętych w WPF, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie pn. „Przebudowa dróg”, „Przebudowa mostów” oraz „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.

Wprowadzenie ww. zmiany umożliwi sprawniejsze przenoszenie środków pomiędzy ww. zadaniami w ramach określonych pełnomocnictw.

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości w przedsięwzięciach pn.

1) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018) - poz. 3 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	4 954 868	1 718 021	-1 284	-1 284	4 953 584	1 716 737
- środki własne budżetu województwa	778 906	270 073	-202	-202	778 704	269 871
- dotacje celowe / płatności z UE	4 175 962	1 447 948	-1 082	-1 082	4 174 880	1 446 866

2) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014- 2020 - wydatki majątkowe (2015-2018) - poz. 4 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	20 171	20 171	1 284	1 284	21 455	21 455
- środki własne budżetu województwa	3 171	3 171	202	202	3 373	3 373
- dotacje celowe / płatności z UE	17 000	17 000	1 082	1 082	18 082	18 082

Przeniesienie nakładów w kwocie **1.284 zł** z planu wydatków bieżących do majątkowych następuje w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w ramach PT PO WER niezbędnych do zakupu w 2016 roku schodolazu, celem ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do Punktu Informacyjnego EFS, znajdującego się na drugim piętrze siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Zakup sfinansowany zostanie w równych częściach ze środków Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.

Kwota 10.000 zł stanowi pełne sfinansowanie zakupu ze środków PT RPO WZ 2014-2020, natomiast kwota 1.284 zł uzupełnienie brakujących środków na ten cel z PT PO WER.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	76 197 455	9 786 275	-20 000	-10 000	76 177 455	9 776 275
- środki własne budżetu województwa	11 429 618	1 467 941	-3 000	-1 500	11 426 618	1 466 441
- dotacje celowe / płatności z UE	64 767 837	8 318 334	-17 000	-8 500	64 750 837	8 309 834

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	20 000	10 000	20 000	10 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	3 000	1 500	3 000	1 500
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	17 000	8 500	17 000	8 500

Przeniesienie nakładów w kwocie **20.000 zł** z planu wydatków bieżących do majątkowych następuje w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków w ramach PT RPO WZ 2014-2020 w kwocie 10.000 zł, niezbędnych do zakupu w 2016 roku schodolazu w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do Punktu Informacyjnego EFS, znajdującego się na drugim piętrze siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Zakup sfinansowany zostanie w równych częściach ze środków Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020;
- planowanym w 2017 roku zakupem namiotu wystawienniczego i balonu pneumatycznego z umieszczonymi oznaczeniami RPO WZ 2014-2020 (10.000 zł).

2.3. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciu pn.: Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2016) (poz. 2, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	90 438 534	25 377 401	0	0	90 438 534	25 377 401
środki własne jps (poza budżetem)	27 679 354	19 880 584	-1 666 500	-1 666 500	26 012 854	18 214 084
dotacja z budżetu województwa dla jps	24 107 180	193 101	1 666 500	1 666 500	25 773 680	1 859 601
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	5 303 716	0	0	32 452 000	5 303 716
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	6 200 000	0	0	0	6 200 000	0

Zwiększenie wydatków z budżetu województwa o kwotę **1.666.500 zł** następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa o przeznaczeniu środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. J. Słowackiego 19 (działka nr 2/6) na pokrycie wkładu własnego SPS ZOZ "Zdroje" realizującego projekt. Jednocześnie zmniejsza się środki własne szpitala (poza budżetem) o ww. kwotę.

2.4. Zakresu administracji i telekomunikacji, w przedsięwzięciach pn.:

1) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016				
OGÓLEM NAKLADY	216 690 657	28 054 293	-42 568	-139 263	216 648 089	27 915 030
- środki własne jos (poza budżetem)	3 948 881	606 458	-5 386	-20 889	3 940 495	585 569
- środki własne budżetu województwa	31 750 518	4 204 424	0	0	31 750 518	4 204 424
- dotacje celowe / płatności z UE	180 993 258	23 243 411	-36 182	-118 374	180 957 076	23 125 037

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016				
OGÓLEM NAKLADY	1 580 196	397 196	42 568	42 568	1 622 764	439 764
- środki własne jos (poza budżetem)	43 229	35 354	6 386	6 386	49 615	41 740
- dotacje celowe / płatności z UE	1 536 967	361 842	36 182	36 182	1 573 149	398 024

Przeniesienie nakładów w kwocie **per saldo 42.568 zł** między przedsięwzięciami realizowanymi przez Instytucje Pośredniczące w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ następuje w związku z:

- **przeniesieniem planu wydatków bieżących WFOŚiGW** w celu **zwiększenia projektu majątkowego** w kwocie **47.324 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na refundację wydatków związanych z wykonaniem między innymi instalacji klimatyzatorów;
- **przeniesieniem planu wydatków majątkowych Gminy Miasto Koszalin** w celu **zwiększenia projektu bieżącego** w kwocie **4.756 zł**, w związku z koniecznością dostosowania do faktycznej refundacji wydatków kwalifikowalnych projektu, poniesionych przez beneficjenta w 2015 r. (zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 05.10.2016 r.) i zatwierdzonego Roczno Planu Działań na 2016 r.

Ponadto następuje **przeniesienie nakładów** Instytucji Pośredniczących **między latami**, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2018 w łącznej kwocie 96.695 zł, w związku z koniecznością dostosowania do Rocznych Planów Działań na 2016 r.

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

1) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi V RPO (2012-2016) - poz. 1 części I tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	158 934	8 241	-8 241	-8 241	150 693	0
środki z budżetu województwa	31 790	8 241	-8 241	-8 241	23 549	0
dotacje celowe / płatności z UE	127 144	0	0	0	127 144	0

2) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi V RPO – wydatki inwestycyjne (2012-2016) - poz. 2 części I tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKŁADY	238 401	0	8 241	8 241	246 642	8 241
środki z budżetu województwa	0	0	8 241	8 241	8 241	8 241
dotacje celowe / płatności z UE	238 401	0	0	0	238 401	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym i majątkowym w kwocie **8.241 zł** następuje w związku z zakwalifikowaniem wydatku poniesionego w 2016 roku na wykonanie projektu organizacji ruchu dla oznakowania uzupełniającego jak wydatek majątkowy.

3) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – promocja w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 6 części I tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	119 600	0	119 600	0
środki z budżetu województwa	0	0	17 940	0	17 940	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	101 660	0	101 660	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **119.600 zł** przewidzianego do realizacji w 2018 roku przez Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie obejmującego promocję parków krajobrazowych w internecie, wydanie map parków krajobrazowych oraz przeprowadzenie konferencji i warsztatów promujących projekt opisany w pkt. 4.

4) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 7 części I tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	13 955 532	630 367	13 955 532	630 367
środki z budżetu województwa	0	0	2 093 329	94 555	2 093 329	94 555
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	11 862 203	535 812	11 862 203	535 812

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **13.955.532 zł** przewidzianego do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie polegającego na budowie małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych województwa takiej jak: wieże widokowe i pomosty, ławki, tablice, kosze na śmieci.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne (dochody w latach 2016 - 2023)												Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następane		
	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Wykonanie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.			2022 r.	2023 r.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	395 208 865	123 867 045	135 845 302	404 972 921	273 950 293	83 806 653	69 455 719	39 376 544	35 648 428	35 481 403	1 598 975 518	1 079 899 608				
- wydatki bieżące	2 553 143	4 880 062	49 262 028	48 886 486	45 728 264	40 092 128	40 492 994	39 209 519	36 676 723	167 025	343 262 750	335 829 545				
- wydatki majątkowe	392 655 722	118 986 983	86 583 274	356 086 435	228 222 029	43 714 525	28 982 725	167 025	167 025	1 255 712 768	744 070 063					
Wydatki ogółem, z tego:	395 208 865	123 867 045	136 581 500	405 705 942	274 589 029	84 278 126	69 927 191	39 848 016	37 315 220	36 119 900	1 603 420 834	1 228 260 906				
Środki z budżetu krajowego, z tego:	78 264 476	14 632 063	18 242 758	73 079 675	52 740 874	15 221 288	12 002 020	7 542 500	5 343 674	4 911 655	287 980 963	184 639 108				
Środki z budżetu województwa	20 764 692	2 905 483	11 942 480	46 075 515	33 927 422	9 588 987	6 843 314	6 081 614	3 882 788	3 945 476	145 957 771	122 287 596				
dotacje celowe z budżetu państwa	8 571 467	8 261 549	2 528 538	1 874 224	1 419 828	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	494 707	26 538 716	10 664 429				
dotacje celowe od innych jst	8 571 467	-	1 016 205	500 000	-	-	-	-	-	-	10 087 672	1 516 205				
Środki z funduszy	23 259 366	3 462 000	2 039 337	23 896 915	16 754 888	4 009 238	3 470 500	-	-	-	76 892 244	50 170 878				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 056 213	3 031	-	-	-	-	-	-	-	-	18 059 244	-				
Środki własne jst (poza budżetem)	0	0	716 198	733 021	638 736	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	4 445 316	-				
Środki z budżetu UE, z tego:	316 944 389	109 234 982	118 318 742	332 626 267	221 848 155	69 056 858	57 925 171	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 321 439 871	43 621 798				
Środki z Unii Europejskiej	7 123 728	4 991 601	4 393 231	25 032 871	6 028 854	6 609 205	113 837	0	0	0	54 293 327	42 177 998				
dotacje celowe / płatności z UE	309 820 661	104 243 381	113 925 511	307 593 396	215 819 301	62 447 653	57 811 334	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 267 146 544	1 443 800				
Dochody ogółem, z tego:	338 953 681	126 898 450	147 833 819	352 770 228	245 006 388	81 029 324	63 277 331	33 426 087	32 960 960	31 702 952	1 453 859 230					
Środki z budżetu krajowego, z tego:	65 267 374	15 500 941	13 999 981	14 248 850	10 116 413	8 183 769	2 611 234	1 006 734	989 414	494 707	132 419 357					
dotacje celowe z budżetu państwa	7 596 885	8 250 667	2 525 154	1 887 024	1 419 828	1 151 569	1 216 734	1 006 734	989 414	494 707	26 538 716					
dotacje celowe od innych jst	8 571 467	-	1 016 205	500 000	-	-	-	-	-	-	10 087 672					
Środki z funduszy	30 895 251	6 553 250	10 458 622	11 861 826	8 696 585	7 032 200	1 394 500	-	-	-	76 892 244					
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	17 362 220	697 024	-	-	-	-	-	-	-	-	18 059 244					
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481					
Środki z budżetu UE, z tego:	273 686 367	111 397 509	133 833 838	338 521 378	234 889 985	72 845 555	60 666 097	32 419 363	31 971 546	31 208 245	1 321 439 873					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Środki z Unii Europejskiej	11 647 133	137 560	4 858 633	15 423 597	10 410 084	8 543 805	3 136 660	113 837	0	0	54 293 329					
dotacje celowe / płatności z UE	262 039 234	111 259 929	128 975 205	323 097 781	224 479 901	64 301 750	57 507 437	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 267 146 544					
Wydatki z budżetu województwa ogółem	395 208 865	123 867 045	135 845 302	404 972 921	273 950 293	83 806 653	69 455 719	39 376 544	36 843 748	35 648 428	1 598 975 518	1 079 899 608				
Dochody budżetu województwa ogółem	338 953 681	126 898 450	147 833 819	352 770 228	245 006 388	81 029 324	63 277 331	33 426 087	32 960 960	31 702 952	1 453 859 230					

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2016 - 2033											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne				
			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.								
			3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2																		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	355 939 766	152 645 261	176 274 309	182 698 471	156 191 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047
- wydatki bieżące	232 475 887	100 147 766	113 063 958	146 280 748	120 921 098	110 049 145	1 999 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047
- wydatki majątkowe	123 463 879	52 497 495	27 802 647	34 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem, z tego:	437 626 475	256 767 700	183 166 014	176 274 309	182 698 471	156 191 598	1 999 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047
środkami z budżetu krajowego, z tego:	377 375 021	164 876 915	159 184 271	176 274 309	182 698 471	156 191 598	1 999 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047
środkami z budżetu województwa *	255 852 401	94 713 426	118 473 948	173 674 309	180 051 471	153 486 598	1 999 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047
środkami własnymi (poza budżetem)	21 436 255	12 231 654	18 317 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	65 727 829	33 450 035	6 706 101	2 600 000	2 647 000	2 705 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe od innych jst	10 459 478	1 651 313	1 628 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	22 830 487	14 058 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu UE, z tego:	60 250 454	91 890 785	23 981 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	60 250 454	91 890 785	23 981 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	101 214 217	135 397 328	63 428 775	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
środkami z budżetu krajowego, z tego:	41 140 460	47 032 328	35 744 550	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	22 830 487	14 058 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe od innych jst	10 459 478	1 651 313	1 628 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	6 780 924	22 550 528	20 057 994	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
środkami z budżetu UE, z tego:	60 073 757	88 365 000	27 684 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	60 073 757	88 365 000	27 684 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki z budżetu województwa ogółem	355 939 766	152 645 261	176 274 309	182 698 471	156 191 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047	1 859 047
Dochody budżetu województwa ogółem	41 140 460	47 032 328	35 744 550	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	751 148 631	276 512 306	276 711 907	581 247 230	456 648 764	239 998 251	214 354 864	41 375 591	38 702 795	36 567 475	36 567 475	36 567 475	36 567 475	36 567 475	36 567 475	36 567 475	36 567 475	36 567 475	36 567 475
- WYDATKI BIEŻĄCE	235 029 030	105 027 628	162 325 986	195 177 232	193 605 535	161 073 226	150 542 139	41 208 566	38 535 770	36 400 450	36 400 450	36 400 450	36 400 450	36 400 450	36 400 450	36 400 450	36 400 450	36 400 450	36 400 450
- WYDATKI MAJĄTKOWE	516 119 601	171 484 478	114 385 921	386 069 998	263 043 229	78 985 025	63 812 725	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	380 094 141	173 930 778	183 578 369	364 770 228	257 006 398	93 029 324	75 277 331	33 426 087	32 960 960	31 702 952	31 702 952	31 702 952	31 702 952	31 702 952	31 702 952	31 702 952	31 702 952	31 702 952	31 702 952
- DOCHODY BIEŻĄCE	3 596 328	23 745 707	61 723 247	84 512 728	99 132 377	48 745 607	46 234 248	33 259 062	32 793 935	31 535 927	31 535 927	31 535 927	31 535 927	31 535 927	31 535 927	31 535 927	31 535 927	31 535 927	31 535 927
- DOCHODY MAJĄTKOWE	376 497 813	150 185 071	121 855 122	280 257 500	157 874 021	44 283 717	29 043 083	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowan e nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna opowiadająca za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 019 774 639	366 005 766	108 877 630	77 094 685	299 952 251	146 342 862	7 721 445	13 840 000	0	0	0	5 243 951 243
	- wydatki bieżące		587 420	6 326	128 872	48 546	266 706	115 385	21 585	0	0	0	0	4 523 222
	- wydatki majątkowe		1 019 187 219	365 999 440	108 688 758	77 046 139	299 685 545	146 227 477	7 699 860	13 840 000	0	0	0	5 243 951 243
	Wydatki ogółem, z tego:		1 019 774 639	366 005 766	108 877 630	77 094 685	299 952 251	146 342 862	7 721 445	13 840 000	0	0	0	5 243 951 243
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		171 222 409	70 708 485	13 143 226	4 970 472	29 143 276	29 143 276	1 837 344	2 076 000	0	0	0	87 370 898
	Środki z budżetu województwa		73 150 493	20 590 805	2 700 195	3 954 267	29 973 276	14 104 608	1 837 344	0	0	0	0	49 888 493
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		10 087 672	8 571 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		55 340 000	16 196 250	3 158 750	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	35 985 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		18 059 244	18 059 244	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		848 552 230	295 297 281	95 674 404	72 124 213	250 608 975	117 199 296	5 884 101	11 764 000	0	0	0	32 901 103
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	464 238	23 009 721	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	457 580 545
	dotacje celowe / płatności z UE		815 651 127	295 297 281	95 674 404	71 659 975	227 599 254	113 656 213	5 884 101	11 764 000	0	0	0	32 901 103
	Dochody ogółem, z tego:		947 455 627	308 974 780	118 136 934	94 079 468	265 355 048	139 604 903	6 558 936	14 745 558	0	0	0	424 879 442
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		98 903 397	57 901 063	14 228 274	9 435 490	8 919 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		10 087 672	8 571 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		55 340 000	23 832 145	6 250 000	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		18 059 244	17 362 220	697 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		848 552 230	287 073 717	103 908 660	84 643 978	256 496 763	131 185 618	6 558 936	14 745 558	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		815 651 127	251 073 717	103 908 660	84 643 978	242 629 559	121 631 213	6 558 936	11 764 000	0	0	0	0
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020													
	Wydatki ogółem, z tego:		749 895 501	209 003 780	39 088 758	76 455 139	269 802 487	141 705 337	0	13 840 000	0	0	0	501 802 963
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		125 365 444	45 578 511	2 663 472	4 796 164	42 203 233	28 049 124	0	2 076 000	0	0	0	77 123 521
	Środki z budżetu województwa		61 290 531	19 007 834	2 680 381	3 778 959	22 833 233	13 010 124	0	0	0	0	0	39 622 316
	dotacje celowe od innych jst		10 030 669	8 514 464	0	1 016 205	500 000	0	0	0	0	0	0	1 516 205
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		18 059 244	18 056 213	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	0	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	35 985 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		624 530 057	163 425 269	36 425 346	71 659 975	227 599 254	113 656 213	0	11 764 000	0	0	0	424 679 442
	dotacje celowe / płatności z UE		624 530 057	163 425 269	36 425 346	71 659 975	227 599 254	113 656 213	0	11 764 000	0	0	0	424 679 442
	Dochody ogółem, z tego:		689 446 451	173 668 547	53 487 510	68 917 052	251 548 844	130 050 498	0	11 764 000	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		64 976 394	31 195 310	6 947 024	9 435 490	8 919 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		10 030 669	8 514 464	0	1 016 205	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		18 059 244	17 362 220	697 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	4 477 145	6 250 000	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		624 530 057	142 473 237	46 550 486	59 481 562	242 629 559	121 631 213	0	11 764 000	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		624 530 057	142 473 237	46 550 486	59 481 562	242 629 559	121 631 213	0	11 764 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Wykonanie 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
1	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Pollice w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 987 543	27 933 609	32 489	21 445									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 848 072	1 794 138	32 489	21 445									
	środkami z budżetu województwa		1 848 072	1 794 138	32 489	21 445									
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 139 471	26 139 471	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	26 139 471	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		26 900 952	25 892 824	1 088 128	0									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	0	0									
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 139 471	25 051 343	1 088 128	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	25 051 343	1 088 128	0									
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Watecz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	0	62 995	17 005								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 583 530	2 503 530	0	62 995	17 005								
	środkami z budżetu województwa		2 583 530	2 503 530	0	62 995	17 005								
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0	0								
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0	0								
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 879 881	28 794 965	14 915	25 784	44 217								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 785 577	4 700 661	14 915	25 784	44 217								
	środkami z budżetu województwa		3 785 577	3 700 661	14 915	25 784	44 217								
	dotacje celowe od innych źródeł		1 000 000	1 000 000	0	0	0								
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0	0								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0	0								
	dotacje celowe od innych źródeł		1 000 000	1 000 000	0	0	0								
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0	0								
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Watecz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		44 204 727	5 211 821	37 942 906	32 577	17 423								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 490 369	111 462	2 328 907	32 577	17 423								
	środkami z budżetu województwa		2 490 369	111 462	2 328 907	32 577	17 423								
	środkami z budżetu UE, z tego:		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		41 714 358	0	41 667 796	46 562	0								
	środkami z budżetu UE, z tego:		41 714 358	0	41 667 796	46 562	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	0	41 667 796	46 562	0								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Wykonanie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
RPO WZ NA LATA 2014 - 2020															
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy / rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016)															
Wydatki ogółem, z tego:															
środkami z budżetu krajowego, z tego:															
środkami z budżetu województwa															
środkami z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe / płatności z UE															
Dochody ogółem, z tego:															
środkami z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe / płatności z UE															
Budowa obciążenia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)															
Wydatki ogółem, z tego:															
środkami z budżetu krajowego, z tego:															
środkami z budżetu województwa															
dotacje celowe od innych jst															
dotacje celowe / płatności z UE															
Dochody ogółem, z tego:															
środkami z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe / płatności z UE															
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)															
Wydatki ogółem, z tego:															
środkami z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje celowe od innych jst															
środkami z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe / płatności z UE															
Dochody ogółem, z tego:															
środkami z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe / płatności z UE															
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017)															
Wydatki ogółem, z tego:															
środkami z budżetu krajowego, z tego:															
środkami z budżetu województwa															
dotacje celowe / płatności z UE															
Dochody ogółem, z tego:															
środkami z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe / płatności z UE															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		67 060 838	-	0	100 000	48 900 000	18 060 838								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 660 625	-	0	15 000	7 335 000	3 310 625								
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	10 660 625	-	0	15 000	7 335 000	3 310 625						ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu UE, z tego:		56 400 213	-	0	85 000	41 565 000	14 750 213								
	dotacje celowe / płatności z UE		56 400 213	-	0	85 000	41 565 000	14 750 213								
	Dochody ogółem, z tego:	rodz. 75863	56 400 213	-	-	0	35 000 000	21 400 213						WIIT		
	środkami z budżetu UE, z tego:		56 400 213	-	-	0	35 000 000	21 400 213								
	dotacje celowe / płatności z UE		56 400 213	-	-	0	35 000 000	21 400 213								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		18 000 000	-	0	0	18 000 000	0								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 836 000	-	0	0	2 836 000	0								
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 836 000	-	0	0	2 836 000	0						ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 164 000	-	0	0	15 164 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	0	0	15 164 000	0								
	Dochody ogółem, z tego:	rodz. 75863	15 164 000	-	-	0	14 164 000	1 000 000						WIIT		
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 164 000	-	-	0	14 164 000	1 000 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	-	0	14 164 000	1 000 000								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		63 000 000	-	0	0	45 100 000	17 900 000								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 980 000	-	0	0	6 765 000	4 215 000								
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	10 980 000	-	0	0	6 765 000	4 215 000						ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu UE, z tego:		62 020 000	-	0	0	38 335 000	13 685 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		62 020 000	-	0	0	38 335 000	13 685 000								
	Dochody ogółem, z tego:	rodz. 75863	62 020 000	-	-	0	38 335 000	13 685 000						WIIT		
	środkami z budżetu UE, z tego:		62 020 000	-	-	0	38 335 000	13 685 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		62 020 000	-	-	0	38 335 000	13 685 000								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 500 000	-	0	100 000	4 400 000	0								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		675 000	-	0	15 000	660 000	0								
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	675 000	-	0	15 000	660 000	0						ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 825 000	-	0	85 000	3 740 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	-	0	85 000	3 740 000	0								
	Dochody ogółem, z tego:	rodz. 75863	3 825 000	-	-	0	3 500 000	325 000						WIIT		
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 825 000	-	-	0	3 500 000	325 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	-	-	0	3 500 000	325 000								
	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	0	39 320	2 960 680									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	0	39 320	2 960 680									
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 559 294	559 294	0	39 320	2 960 680							ZZDW w Koszalinie		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		10 644 499	-	-	3 900 000	1 260 000	5 484 499								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 744 409	-	-	1 989 910	1 260 000	5 484 499						ZDZW w Koszalinie		
18.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 744 409	0	-	1 989 910	1 260 000	5 484 499								
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	0	-	1 900 090	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	1 900 090	0	-	1 900 090	-	-						WIIT		
	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2014-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		36 435 000	5 000 000	-	31 435 000	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		36 435 000	5 000 000	-	31 435 000	-	-								
19.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	36 435 000	5 000 000	-	31 435 000	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		36 435 000	-	-	36 435 000	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	36 435 000	-	-	36 435 000	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	36 435 000	-	-	36 435 000	-	-								
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		36 000 000	-	-	36 000 000	-	-								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000	-	-	5 400 000	-	-								
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	5 400 000	-	-	5 400 000	-	-								
20.	Środki z budżetu UE, z tego:		30 600 000	-	-	30 600 000	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	-	-	30 600 000	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		36 000 000	-	-	36 000 000	-	-								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000	-	-	5 400 000	-	-								
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	5 400 000	-	-	5 400 000	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 600 000	-	-	30 600 000	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	30 600 000	-	-	30 600 000	-	-								
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2020)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		203 900 000	-	-	89 800 000	100 260 000	0	13 840 000	0	13 840 000	0	203 900 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	-	-	13 470 000	15 039 000	0	2 076 000	0	2 076 000	0	30 585 000			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	30 585 000	-	-	13 470 000	15 039 000	0	2 076 000	0	2 076 000	0	30 585 000			
21.	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000	0	11 764 000	0	11 764 000	0	173 315 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000	0	11 764 000	0	11 764 000	0	173 315 000			
	Dochody ogółem, z tego:		203 900 000	4 477 145	6 250 000	3 019 285	84 749 285	93 640 285	0	11 764 000	0	11 764 000	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	4 477 145	6 250 000	3 019 285	8 419 285	8 419 285	0	11 764 000	0	11 764 000	0			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	30 585 000	4 477 145	6 250 000	3 019 285	8 419 285	8 419 285	0	11 764 000	0	11 764 000	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000	0	11 764 000	0	11 764 000	0	173 315 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000	0	11 764 000	0	11 764 000	0	173 315 000			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody użytkane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Wykonanie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG														
	Wydatki ogółem, z tego:		43 543 940	395 660	0	639 546	30 149 764	4 637 525	7 721 445	0	0	0	0	43 148 240	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 642 837	395 660	0	176 308	7 140 043	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	10 247 177	
	Środki z budżetu województwa		10 565 834	398 657	0	175 308	7 140 043	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	10 247 177	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, w tego:		32 901 103	0	0	464 238	23 009 721	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 901 103	
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	464 238	23 009 721	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 901 103	
	Dochody ogółem, z tego:		32 958 106	57 003	0	464 238	23 009 721	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 958 106	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 003	
	dotacje celowe od innych jst		32 901 103	0	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0	32 901 103	
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 901 103	0	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0	32 901 103	
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0	32 901 103	
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wotyn w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0	0	100 000	8 900 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 152 942	0	0	25 378	2 127 564	0	0	0	0	0	0	2 152 942	
	Środki z budżetu województwa		2 152 942	0	0	25 378	2 127 564	0	0	0	0	0	0	2 152 942	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0	0	74 622	6 772 436	0	0	0	0	0	0	6 847 058	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	0	0	74 622	6 772 436	0	0	0	0	0	0	6 847 058	
	Dochody ogółem, z tego:		6 847 058	0	0	74 622	6 772 436	0	0	0	0	0	0	6 847 058	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0	0	74 622	6 772 436	0	0	0	0	0	0	6 847 058	
	Środki z Unii Europejskiej		6 847 058	0	0	74 622	6 772 436	0	0	0	0	0	0	6 847 058	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660	0	8 022 000	0	0	0	0	0	0	0	8 022 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 306 507	395 660	0	1 910 841	0	0	0	0	0	0	0	2 306 507	
	Środki z budżetu województwa		2 249 498	398 657	0	1 910 841	0	0	0	0	0	0	0	2 249 498	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 003	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	6 111 159	0	0	0	0	0	0	0	6 111 159	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0	0	6 111 159	0	0	0	0	0	0	0	6 111 159	
	Dochody ogółem, z tego:		6 168 162	57 003	0	3 555 530	2 555 629	0	0	0	0	0	0	6 168 162	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 003	
	dotacje celowe od innych jst		6 111 159	0	0	3 555 530	2 555 629	0	0	0	0	0	0	6 111 159	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	3 555 530	2 555 629	0	0	0	0	0	0	6 111 159	
	Środki z Unii Europejskiej		6 111 159	0	0	3 555 530	2 555 629	0	0	0	0	0	0	6 111 159	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłipcz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 042 058	0	0	50 000	8 992 058	0	0	0	0	0	0	9 042 058	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 153 818	0	0	43 952	2 109 866	0	0	0	0	0	0	2 153 818	
	Środki z budżetu województwa		2 153 818	0	0	43 952	2 109 866	0	0	0	0	0	0	2 153 818	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 888 240	0	0	6 048	6 882 192	0	0	0	0	0	0	6 888 240	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 888 240	0	0	6 048	6 882 192	0	0	0	0	0	0	6 888 240	
	Dochody ogółem, z tego:		6 888 240	0	0	3 909 880	2 978 360	0	0	0	0	0	0	6 888 240	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 888 240	0	0	3 909 880	2 978 360	0	0	0	0	0	0	6 888 240	
	Środki z Unii Europejskiej		6 888 240	0	0	3 909 880	2 978 360	0	0	0	0	0	0	6 888 240	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
25.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000	0	0	3 969 000									
	Środki z budżetu województwa		1 050 462	0	0	98 696									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	1 050 462	0	0	98 696									
26.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywini (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 056 000	0	0	0	0	2 610 720	4 445 280						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 680 740	0	0	0	0	621 874	1 058 866						
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 680 740	0	0	0	0	621 874	1 058 866						
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	0	0	0	0	1 988 846	3 386 414						
27.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełin w ramach IW INTERREG V A (2016-2019)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 166 000	0	0	0	0	1 911 420	3 254 580						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 230 541	0	0	0	0	455 300	775 241						
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 230 541	0	0	0	0	455 300	775 241						
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	0	0	0	0	1 456 120	2 479 339						
28.	TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		452 222	0	0	0	0	115 385	21 585						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 933	0	0	0	0	17 308	3 237						
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	67 933	0	0	0	0	17 308	3 237						
	Środki z budżetu UE, z tego:		384 389	0	0	0	0	98 077	18 348						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO														
	Wydatki ogółem, z tego:		225 335 198	156 606 328	69 728 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 214 128	24 734 374	10 479 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 284 128	1 244 314	39 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		191 121 070	131 872 072	59 249 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		191 121 070	131 872 072	59 249 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		225 051 070	135 249 230	64 639 424	25 162 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 930 000	26 648 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		191 121 070	108 600 480	57 358 174	25 162 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		191 121 070	108 600 480	57 358 174	25 162 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		225 200 000	156 600 000	69 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 172 360	24 732 360	10 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 242 360	1 242 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		191 027 640	131 867 640	59 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		191 027 640	131 867 640	59 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		224 957 640	135 245 630	64 555 090	25 156 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 930 000	26 648 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		191 027 640	108 596 880	57 273 840	25 156 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		191 027 640	108 596 880	57 273 840	25 156 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (2014-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		135 198	6 326	128 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		41 768	1 954	39 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 954	39 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 430	4 372	89 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		93 430	4 372	89 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		93 430	3 600	84 334	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 430	3 600	84 334	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		93 430	3 600	84 334	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14		
III. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI																
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 068 285 976	242 398 073	97 242 053	112 501 117	159 761 394	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	0	0	504 856 360
	- wydatki bieżące		882 540 323	214 060 952	97 632 551	95 627 290	129 777 831	132 491 601	110 900 000	108 050 098	0	0	0	0	0	472 562 290
	- wydatki majątkowe		185 745 653	28 337 061	5 609 502	16 873 827	29 983 563	34 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	0	0	32 304 090
	Wydatki ogółem, z tego:		1 068 285 976	242 398 073	97 242 053	112 501 117	159 761 394	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	0	0	728 645 910
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 068 285 976	242 398 073	97 242 053	112 501 117	159 761 394	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	0	0	728 645 910
	Środki z budżetu województwa		1 046 443 470	238 138 535	88 576 511	103 583 631	159 761 394	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	0	0	718 728 424
	dofinacje celowe z budżetu państwa		14 303 301	0	7 014 229	7 289 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 289 072
	dofinacje celowe od innych jst		7 539 205	4 259 478	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 414
	Dochody ogółem, z tego:		94 589 409	4 259 478	19 259 075	23 070 856	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 589 409	4 259 478	19 259 075	23 070 856	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa		72 746 903	0	10 593 533	14 153 370	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
	dofinacje celowe z budżetu państwa		14 303 301	0	7 014 229	7 289 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dofinacje celowe od innych jst		7 539 205	4 259 478	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2016)	bieżące														
1.	Wydatki ogółem, z tego:		44 184 218	-	2 184 218	0	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	44 184 218	-	2 184 218	0	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000 000
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	44 184 218	-	2 184 218	0	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000 000
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 615 466	4 267 201	215 053	0	133 212	-	-	-	-	-	-	-	-	133 212
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	4 615 466	4 267 201	215 053	0	133 212	-	-	-	-	-	-	-	-	133 212
	Środki z budżetu województwa		1 771 239	1 422 974	215 053	0	133 212	-	-	-	-	-	-	-	-	133 212
	dofinacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	dofinacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)															
	Wydatki ogółem, z tego:		9 504 972	2 038 782	179 607	1 799 532	775 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	-	-	7 286 583
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	9 504 972	2 038 782	179 607	1 799 532	775 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	-	-	7 286 583
	Środki z budżetu województwa		9 504 972	2 038 782	179 607	1 799 532	775 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	-	-	7 286 583
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)															
	Wydatki ogółem, z tego:		45 603 289	21 401 289	5 000 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	-	-	19 202 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	45 603 289	21 401 289	5 000 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	-	-	19 202 000
	Środki z budżetu województwa		45 603 289	21 401 289	5 000 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	-	-	19 202 000
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686
	Środki z budżetu województwa		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686
	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000
	Środki z budżetu województwa		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000
	Dochody ogółem, z tego:		2 153 370	0	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	75802	2 153 370	0	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Środki z budżetu województwa (subwencja)		2 153 370	0	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody				Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	16 924 812 16 924 812 16 924 812	3 974 490 3 974 490 3 974 490	1 100 322 1 100 322 1 100 322	1 350 000 1 350 000 1 350 000	3 500 000 3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000 3 500 000	81 000 000 81 000 000 81 000 000	81 000 000 81 000 000 81 000 000	-	-	WIT	
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst	bieżące rozdz. 60001	644 082 749 644 082 749 639 387 771	157 023 229 157 023 229 155 607 978	80 672 106 80 672 106 79 020 793	82 387 414 82 387 414 80 759 000	81 000 000 81 000 000 81 000 000	81 000 000 81 000 000 81 000 000	81 000 000 81 000 000 81 000 000	81 000 000 81 000 000 81 000 000	81 000 000 81 000 000 81 000 000	-	-	WIT	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne budżetu województwa dotacje celowe od innych jst		75 288 511 75 288 511 70 593 533	1 415 251 1 415 251 0	12 244 846 12 244 846 10 593 533	13 628 414 13 628 414 12 000 000	12 000 000 12 000 000 12 000 000	12 000 000 12 000 000 12 000 000	12 000 000 12 000 000 12 000 000	12 000 000 12 000 000 12 000 000	12 000 000 12 000 000 12 000 000	-	-	WIT	
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2019) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa	bieżące rozdz. 60013	66 662 566 66 662 566 54 478 957	49 581 805 49 581 805 49 581 805	6 532 090 6 532 090 5 777 972	10 548 671 10 548 671 4 319 180	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa		12 183 609 12 183 609 12 183 609	- - -	5 954 118 5 954 118 5 954 118	6 229 491 6 229 491 6 229 491	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	5 654 379 5 654 379 3 534 687	3 481 428 3 481 428 3 481 428	1 081 746 1 081 746 21 635	1 091 205 1 091 205 31 524	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Dotacje celowe z budżetu państwa		2 119 692 2 119 692 2 119 692	- - -	1 060 111 1 060 111 1 060 111	1 059 581 1 059 581 1 059 581	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	373 620 373 620 373 620	275 669 275 669 275 669	65 342 65 342 65 342	32 609 32 609 32 609	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Analizy porównawcze i monitoring inwestycji (2016-2019) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	115 000 115 000 115 000	0 0 0	0 0 0	115 000 115 000 115 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	737 069 737 069 737 069	- - -	62 069 62 069 62 069	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	-	-	WIT	
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	6 355 000 6 355 000 6 355 000	0 0 0	0 0 0	4 390 000 4 390 000 4 390 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	104 179 530 104 179 530 104 179 530	0 0 0	0 0 0	24 142 831 24 142 831 24 142 831	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-	-	ZZDW w Koszalinie	

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		83 111 550	0	754 041	12 318 391	12 126 807	11 302 834	9 763 595	9 717 449	9 597 276	8 877 276	8 663 883			
	- wydatki bieżące		83 070 095	0	754 041	12 286 936	12 116 807	11 302 834	9 753 595	9 717 449	9 597 275	8 877 275	8 663 883			
	- wydatki majątkowe		41 455	0	0	31 455	10 000	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		83 111 550	0	754 041	12 318 391	12 126 807	11 302 834	9 753 595	9 717 449	9 597 275	8 877 275	8 663 883			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 505 954	0	116 338	1 860 954	1 829 738	1 706 142	1 463 719	1 458 297	1 439 591	1 331 592	1 299 583			
	Środki z budżetu województwa		12 505 954	0	116 338	1 860 954	1 829 738	1 706 142	1 463 719	1 458 297	1 439 591	1 331 592	1 299 583			
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 605 596	0	637 703	10 457 437	10 297 069	9 596 692	8 289 876	8 259 152	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	88 766	154 696	103 495	103 495	60 792	60 792	60 792	60 792	60 792			
	dofinacje celowe / płatności z UE		70 184 779	0	637 703	10 368 671	10 142 373	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	Dochody ogółem, z tego:		70 605 596	0	378 288	10 628 086	10 231 139	9 647 893	8 332 579	8 308 876	8 170 752	7 545 683	7 364 300			
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 605 596	0	378 288	10 628 086	10 231 139	9 647 893	8 332 579	8 308 876	8 170 752	7 545 683	7 364 300			
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	88 766	154 696	103 495	103 495	60 792	60 792	60 792	60 792	60 792			
	dofinacje celowe / płatności z UE		70 184 779	0	378 288	10 628 086	10 142 373	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	0	0	105 231	182 795	122 559	72 320	16 174	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		78 262	0	0	16 465	28 099	19 064	11 528	3 106	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	78 262	0	0	16 465	28 099	19 064	11 528	3 106	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0			
	Ekonomia społeczna Kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016 - 2017)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 439 977	0	0	688 653	751 284	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		215 997	0	0	103 304	112 693	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	215 997	0	0	103 304	112 693	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	0	585 389	638 591	0	0	0	0	0	0			
	dofinacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	0	585 389	638 591	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	0	0	585 389	638 591	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	0	585 389	638 591	0	0	0	0	0	0			
	dofinacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	0	585 389	638 591	0	0	0	0	0	0			
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 953 584	0	448 847	1 716 737	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		778 704	0	70 669	269 871	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	778 704	0	70 669	269 871	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 174 880	0	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863			
	dofinacje celowe / płatności z UE		4 174 880	0	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863			
	Dochody ogółem, z tego:		4 174 880	0	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 174 880	0	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863			
	dofinacje celowe / płatności z UE		4 174 880	0	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863			
	WUP w Szczecinie															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Wykonanie										
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	Osł X, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 455	0	0	21 455									
	Środki z budżetu województwa		3 373	0	0	3 373									
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	18 082	0	0	18 082									
	dotacje celowe / płatności z UE		18 082	0	0	18 082									
	Dochody ogółem, z tego:		18 082	0	0	18 082									
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 082	0	0	18 082									
	dotacje celowe / płatności z UE		18 082	0	0	18 082									
	Osł X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		76 177 455	0	305 194	9 776 275	9 788 728	9 786 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 563 883	75 872 261	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 426 618	0	45 779	1 466 441	1 468 309	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	11 360 839	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	64 750 837	0	259 415	8 309 834	8 320 419	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 451 422	
	dotacje celowe / płatności z UE		64 750 837	0	259 415	8 309 834	8 320 419	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 451 422	
	Dochody ogółem, z tego:		64 750 837	0	0	8 569 249	8 320 419	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 451 422	
	Środki z budżetu UE, z tego:		64 750 837	0	0	8 569 249	8 320 419	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 451 422	
	dotacje celowe / płatności z UE		64 750 837	0	0	8 569 249	8 320 419	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 451 422	
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osł X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	20 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 000	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	3 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	17 000	0	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	17 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	17 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 000	0	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	17 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 000	0	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	17 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	17 000	

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	129 522 284 28 619 259 100 903 025	66 362 202 0 66 362 202	25 912 152 0 25 912 152	14 265 878 5 637 207 8 628 671	5 050 955 5 050 955 0	5 329 509 5 329 509 0	2 261 110 2 261 110 0	1 999 047 1 999 047 0	1 999 047 1 999 047 0	1 859 047 1 859 047 0	1 859 047 1 859 047 0	16	
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki własne i os (poza budżetem) dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		268 183 649 180 274 244 28 619 259 50 751 960 48 217 639 46 485 386 6 200 000 87 909 405 87 909 405	128 036 482 86 787 118 0 20 434 916 36 262 144 23 900 058 6 200 000 41 239 364 41 239 364	65 249 380 37 973 425 0 10 095 994 15 816 258 6 769 070 0 19 393 486 19 393 486	5 329 508 5 329 509 0 18 255 771 1 859 047 6 769 070 0 19 393 486 19 393 486	5 050 955 5 050 955 0 20 434 916 10 095 994 15 816 258 6 200 000 41 239 364 41 239 364	5 329 509 5 329 509 0 18 255 771 1 859 047 6 769 070 0 19 393 486 19 393 486	2 261 110 2 261 110 0 12 061 273 10 095 994 15 816 258 6 769 070 0 19 393 486 19 393 486	1 999 047 1 999 047 0 1 859 047 1 859 047 6 769 070 0 1 859 047 1 859 047	1 999 047 1 999 047 0 1 859 047 1 859 047 6 769 070 0 1 859 047 1 859 047	1 859 047 1 859 047 0 5 303 716 5 303 716 6 200 000 21 462 685 11 865 599 32 452 000 15 262 685 6 200 000	1 859 047 1 859 047 0 5 303 716 5 303 716 6 200 000 21 462 685 11 865 599 32 452 000 15 262 685 6 200 000	1 859 047 1 859 047 0 5 303 716 5 303 716 6 200 000 21 462 685 11 865 599 32 452 000 15 262 685 6 200 000	16
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		140 594 791 52 685 386 46 485 386 6 200 000 87 909 405 87 909 405	71 339 422 30 100 058 23 900 058 6 200 000 41 239 364 41 239 364	43 092 813 6 769 070 6 769 070 0 19 393 486 19 393 486	0 0 0 0 19 393 486 19 393 486	0 0 0 0 19 393 486 19 393 486	0 0 0 0 19 393 486 19 393 486	0 0 0 0 19 393 486 19 393 486	0 0 0 0 19 393 486 19 393 486	0 0 0 0 19 393 486 19 393 486	0 0 0 0 19 393 486 19 393 486	0 0 0 0 19 393 486 19 393 486		
	Rozbudowa części środków budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach os.VII RPO (2006-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne i os dotacja z budżetu województwa dla jst dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		96 289 103 36 171 065 13 349 022 16 980 000 5 782 043 60 178 038 60 178 038 65 960 081 5 782 043 5 782 043 60 178 038 60 178 038	72 773 682 35 871 982 13 349 022 16 980 000 5 492 940 36 951 720 36 951 720 36 951 720 5 492 940 5 492 940 36 951 720 36 951 720	4 534 483 0 0 0 0 4 534 483 4 534 483 4 534 483 0 0 4 534 483 4 534 483	18 980 938 289 103 0 0 0 18 691 835 18 691 835 18 980 938 289 103 289 103 18 691 835 18 691 835	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
1.	Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 782 043 5 782 043 60 178 038 60 178 038	5 492 940 5 492 940 36 951 720 36 951 720	0 0 4 534 483 4 534 483	0 0 18 691 835 18 691 835	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	X majątkowe	5 782 043 5 782 043 60 178 038 60 178 038	5 492 940 5 492 940 36 951 720 36 951 720	0 0 4 534 483 4 534 483	0 0 18 691 835 18 691 835	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne i os dotacja z budżetu województwa dla jst dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		90 438 534 90 438 534 26 012 854 25 773 880 32 452 000 6 200 000 38 652 000 38 652 000 32 452 000 6 200 000	41 289 935 41 289 935 3 599 313 16 227 937 15 262 685 6 200 000 21 462 685 21 462 685 15 262 685 6 200 000	23 771 188 23 771 188 4 199 457 7 886 142 11 865 599 0 11 865 599 11 865 599 11 865 599 0	25 377 401 25 377 401 18 214 084 1 859 601 5 303 716 0 5 303 716 5 303 716 5 303 716 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
2.	Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		38 652 000 32 452 000 6 200 000	21 462 685 15 262 685 6 200 000	11 865 599 11 865 599 0	5 303 716 5 303 716 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowano dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 855 837	9 328 248	4 007 995	519 594	-	-	-	-	-	-	-	259 796
	dotacja z budżetu województwa dla jps		8 659 898	5 198 640	3 201 462	259 796	-	-	-	-	-	-	-	259 796
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 463 959	2 054 207	1 409 752	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	3 144 433	1 791 710	259 798	-	-	-	-	-	-	-	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	806 533	259 798	-	-	-	-	-	-	-	259 798
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	7 274 041	2 598 243	519 594	-	-	-	-	-	-	-	X
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 195 939	3 144 433	1 791 710	259 796	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	3 144 433	1 791 710	259 796	-	-	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 195 939	4 129 608	806 533	259 798	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	806 533	259 798	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2018)*	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444						
	środkami z budżetu województwa		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444						
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 167 500	306 000	306 000	120 500							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	2 167 500	306 000	306 000	120 500							
	środki własne jps		2 473 500	2 167 500	306 000	0	0							
	środkami z budżetu województwa		426 500	0	0	306 000	120 500							426 500
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	
	środki własne jps		580 000	480 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		7 420 000	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		11 643 371	1 879 766	9 280 994	482 611								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 493 817	1 721 730	1 730 400	41 687								0
	środki własne jps		2 493 817	1 721 730	1 730 400	41 687								0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		1 000 000	1 000 000	0	0								X
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	8 149 554	758 036	7 550 594	440 924								0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 149 554	758 036	7 550 594	440 924								X
	Dochody ogółem, z tego:		8 149 554	158 036	7 550 594	440 924								0
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 149 554	158 036	7 550 594	440 924								X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 149 554	158 036	7 550 594	440 924								-

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2016)	3 majątkowe												16
	Wydatki ogółem, z tego:		23 258 804	117 351	22 222 069	917 384	-	-	-	-	-	-	-	916 455
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 870 930	117 351	7 837 124	916 455	-	-	-	-	-	-	-	916 455
	środków własne /os	rozdz. 851111	4 815 526	117 351	4 898 175	0	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacja z budżetu województwa dla /os		1 000 000	0	1 000 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 055 404	0	2 138 949	916 455	-	-	-	-	-	-	-	815 455
	środków z budżetu UE, z tego:	X	14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	X
	Dochody ogółem, z tego:		17 441 278	0	16 523 894	917 384	-	-	-	-	-	-	-	X
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 055 404	0	2 138 949	916 455	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	75861	3 055 404	0	2 138 949	916 455	-	-	-	-	-	-	-	X
	środków z budżetu UE, z tego:	X	14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	X
9.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2027)**	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	8 000 000	0	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000
	środków z budżetu województwa		8 000 000	0	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	262 063	262 063	262 063	262 063	4 972 759
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	6 000 000	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	262 063	262 063	262 063	262 063	4 972 759
	środków własne /os		1 027 241	0	1 027 241	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	środków z budżetu województwa		4 972 759	0	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	262 063	262 063	262 063	262 063	262 063	4 972 759
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu [2016 - 2028]****	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	0	0	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	2 800 000	0	0	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000
	środków z budżetu województwa		2 800 000	0	0	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000

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

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

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

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

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	339 655 317 230 889 822 108 685 495	14 747 319 2 126 586 12 620 733	6 580 888 1 489 295 5 101 593	32 713 717 30 771 893 1 941 824	47 325 287 32 479 827 14 845 460	54 740 505 30 974 045 23 766 460	62 457 386 27 671 761 34 785 625	43 050 956 27 928 231 15 122 725	27 058 858 26 891 833 167 025	25 246 062 25 079 037 167 025	25 624 339 25 467 314 167 025	16
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z funduszy - środki własne i/s (poza budżetem) - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		344 000 633 56 657 458 44 397 102 2 715 040 5 000 000 4 445 316 287 443 175	14 747 319 339 552 20 584 3 189 988 0 0 14 407 767	6 580 888 227 327 12 575 2 147 752 0 0 6 363 561	32 713 717 33 429 915 4 341 924 5 101 593 0 0 27 861 053	47 325 287 48 058 308 8 780 215 493 259 0 738 021 37 802 771	54 740 505 55 379 241 9 750 142 493 259 0 638 736 44 219 804	62 457 386 62 928 859 7 452 175 225 000 3 328 200 471 473 52 627 819	43 050 956 27 530 330 5 113 495 2 551 196 1 394 500 471 472 36 070 253	27 058 858 27 530 330 3 022 668 2 551 196 0 471 472 22 416 835	25 246 062 25 717 534 3 022 668 2 551 196 0 471 472 22 694 866	25 624 339 26 095 811 3 177 365 2 645 893 0 471 472 22 978 446	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z funduszy - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		295 158 215 7 715 040 5 000 000 287 443 175	11 268 652 303 735 303 135 10 965 517	5 505 846 216 191 216 191 5 289 655	30 192 483 525 154 525 154 29 667 329	40 619 757 742 307 742 307 39 877 456	45 575 358 770 559 493 259 44 804 799	56 535 116 3 553 200 225 000 52 981 916	36 070 253 1 604 500 210 000 35 766 356	22 416 835 0 0 22 416 835	22 694 866 0 0 22 694 866	22 978 446 0 0 22 978 446	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące	10 792 076 1 618 811 9 173 265 9 173 265 10 792 076 1 618 811 9 173 265	0 0 0 0 0 0 0	0 1 192 076 1 192 076 1 192 076 1 192 076 1 192 076 1 192 076	2 300 000 345 000 345 000 1 955 000 2 300 000 345 000 1 955 000	2 200 000 330 000 330 000 1 870 000 2 200 000 330 000 1 870 000	2 200 000 330 000 330 000 1 870 000 2 200 000 330 000 1 870 000	1 500 000 225 000 225 000 1 275 000 1 500 000 225 000 1 275 000	1 400 000 210 000 210 000 1 190 000 1 400 000 210 000 1 190 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	9 600 000 1 140 000 8 160 000 8 160 000 8 160 000
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe	38 038 5 706 32 332 32 332 38 038 5 706 32 332	0 0 0 0 0 0 0	0 5 706 5 706 32 332 38 038 5 706 32 332	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	małatkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	- środki z budżetu krajowego, z tego:														
	- środki z budżetu województwa														
	- środki z funduszy														
	- środki z budżetu UE, z tego:														
	- dotacje celowe / płatności z UE														
7.	DOCHODY OGÓLEM, z tego:														
	- środki z budżetu krajowego, z tego:														
	- środki z funduszy														
	- środki z budżetu UE, z tego:														
	- dotacje celowe / płatności z UE														
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	- środki z budżetu krajowego, z tego:														
	- środki z budżetu województwa														
	- dotacje celowe z budżetu państwa														
	- środki własne jps (poza budżetem)														
	- środki z budżetu UE, z tego:														
	- dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	- środki z budżetu krajowego, z tego:														
	- dotacje celowe z budżetu państwa														
	- środki z budżetu UE, z tego:														
	- dotacje celowe / płatności z UE														
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:														
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:														
	- środki z budżetu krajowego, z tego:														
	- środki z budżetu województwa														
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone														
	Dochody ogółem, z tego:														
	- środki z budżetu krajowego, z tego:														
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone														
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	małatkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	- środki z budżetu krajowego, z tego:														
	- środki z budżetu województwa														
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	- środki z budżetu krajowego, z tego:														
	- środki z budżetu województwa														
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	rozdz. 75018													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	- środki z budżetu krajowego, z tego:														
	- środki z budżetu województwa														

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
						5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	93 125 248 270 293 92 864 955	133 659 133 659 0	255 435 17 034 238 401	2 195 768 0 2 195 768	35 411 755 0 35 411 755	55 128 631 119 600 55 009 031	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	16		
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		93 125 248 15 264 562	133 659 18 046	255 435 5 503	2 195 768 1 659 956	35 411 755 5 311 763	55 128 631 8 269 294	0 0	0 0	0 0	0 0			
	środki z budżetu ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		77 860 686	115 613	249 902	535 812	30 099 992	46 859 337	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		77 860 686	0	365 545	535 812	28 499 387	46 959 942	1 500 000	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		77 860 686	0	365 545	535 812	28 499 387	46 959 942	1 500 000	0	0	0			
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		150 693 23 549	133 659 18 046	17 034 5 503	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	WTiG		
	dotacje celowe / płatności z UE		127 144	115 613	11 531	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		127 144	115 613	11 531	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		127 144	115 613	11 531	0	0	0	0	0	0	0			
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V - wydatki inwestycyjne (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		245 642 8 241	0 0	238 401 0	8 241 8 241	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	WTiG		
	dotacje celowe / płatności z UE		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0			
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		46 259 201 7 875 223	0 0	0 0	1 101 580 1 101 580	18 215 116 2 732 267	26 942 505 4 041 376	0 0	0 0	0 0	0 0	ZZDW w Koszalinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
1	2	3													
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 188 678	0	0	455 580	6 726 772	10 006 328							
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 965 545	0	0	455 580	1 009 016	1 500 949							
	środków z budżetu województwa	rozdz. 63003	2 965 545	0	0	455 580	1 009 016	1 500 949						ZZDW w Koszalinie	
	Środków z budżetu UE, z tego:		14 223 133	0	0	0	5 717 756	8 505 377							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 223 133	0	0	0	5 717 756	8 505 377							
	Dochody ogółem, z tego:		14 223 133	0	0	0	5 600 000	8 123 133	500 000						
	Środków z budżetu UE, z tego:		14 223 133	0	0	0	5 600 000	8 123 133	500 000						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	14 223 133	0	0	0	5 600 000	8 123 133	500 000					WiT	
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 204 902	0	0	0	7 602 451	7 602 451	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735	0	0	0	1 140 368	1 140 367	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa	rozdz. 63003	2 280 735	0	0	0	1 140 368	1 140 367	0	0	0	0	0	ZZMW pod nadzorem WRIR	
	Środków z budżetu UE, z tego:		12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
	Środków z budżetu UE, z tego:		12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	WRIR	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	0	0	0	119 600	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	0	0	0	17 940	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa	rozdz. 92502	17 940	0	0	0	0	17 940	0	0	0	0	0	WTIG	
	Środków z budżetu UE, z tego:		101 660	0	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0		
	Środków z budżetu UE, z tego:		101 660	0	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	101 660	0	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0		
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	0	0	630 367	2 867 416	10 457 749	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	0	0	94 555	430 112	1 568 662	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa	rozdz. 92502	2 093 329	0	0	94 555	430 112	1 568 662	0	0	0	0	0		
	Środków z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0		
	Środków z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0		
	II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	Wydatki ogółem, z tego:		15 594 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	2 705 000	0	0	0	10 518 500
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 594 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	2 705 000	0	0	0	10 518 500
	dolacja z budżetu województwa	X	15 594 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	2 705 000	0	0	0	10 518 500
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		15 594 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	2 705 000	0	0	0	10 518 500
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 594 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	2 705 000	0	0	0	10 518 500
	dolacja z budżetu województwa	92695	15 594 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	2 705 000	0	0	0	10 518 500

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038 obejmuje - w *załączniku Nr 1* - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa m.in. poprzez uwzględnienie:

- zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok na sesji 15 listopada br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

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

- nadwyżka operacyjna w 2016 r. uległa zwiększeniu o kwotę 9.718.077 zł (w porównaniu z planem wg stanu na dzień 24 października 2016 r.) i wyniesie 50.420.841 zł,
- wynik finansowy budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 36.699.028 zł.

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

- korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć oraz do zmian dokonanych uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
- wprowadzenie pięciu nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (2), kultury fizycznej i turystyki (2) oraz polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1) o łącznych nakładach 231.414.662 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **151.685.050 zł** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 31.426.064 zł),
- ✓ **dochodów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **8.738.080 zł** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 17.950.900 zł).

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

Szczecin, dnia 26 października 2016 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu
Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK

