

Projekt uchwały Nr 333/1/13

Uchwała Nr / /13

Data rej. 14.03.13

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Data skier. do Komisji 15.03.13

z dnia marca 2013 r.

Podjęty termin sesji 26.03.13

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 238 poz. 1578, Nr 240 poz. 1429, Nr 257 poz. 1726, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036, zgodnie z *załącznikiem Nr 1*.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji w latach 2013 – 2016 w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2* oraz w kwotach na poszczególne przedsięwzięcia – zgodnie z *załącznikami Nr 2A-I*.

§ 3

Ustala się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w *załącznikach Nr 2A-I* do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Traci moc uchwała Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUREAU RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jukosa
radca prawny

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dokonanych Uchwałą Sejmiku z dnia 26.03.2013 r.											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Prognoza na 2022 rok	
1.	Dochody ogółem:	802 099 796	880 608 110	907 296 846	437 754 725	448 698 593	459 467 359	470 494 576	481 796 445	493 349 320	505 189 704		
1.1.	Dochody budżetowe, w tym:	525 730 579	508 817 260	465 506 526	429 321 548	440 054 586	450 615 896	461 430 678	472 505 014	483 845 134	495 457 418		
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 753 316	42 598 332	43 440 150	44 308 953	45 116 677	46 506 677	47 622 857	48 765 785	49 998 164	51 134 632		
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	123 733 179	128 207 843	128 731 999	131 306 639	134 598 305	137 819 448	141 127 115	144 514 166	147 982 506	151 594 086		
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1.	Z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.	Z subwencji ogólnej	171 871 012	174 762 312	176 811 331	180 339 986	184 848 485	189 284 849	193 827 685	198 479 550	203 243 059	208 120 892		
1.1.5.	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	146 726 669	127 530 274	84 636 026	50 368 327	8 433 177	8 851 463	9 063 898	9 281 431	9 504 186	9 732 286		
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	276 359 217	171 790 850	41 790 320	8 433 177	8 644 006	8 851 463	9 063 898	9 281 431	9 504 186	9 732 286		
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 629 976	47 762 895	3 788 000	2 788 000	2 788 000	2 788 000	2 788 000	2 788 000	2 788 000	2 788 000		
1.2.2.	Z tytułu obrotów środków przeznaczonych na inwestycje	258 455 857	111 659 811	38 002 320	5 645 177	5 645 177	5 645 177	5 645 177	5 645 177	5 645 177	5 645 177		
2.	Wydatki ogółem:	882 180 382	670 354 483	528 283 782	444 510 723	436 652 777	437 341 542	451 007 600	462 392 629	473 955 504	485 795 888		
2.1.	Wydatki budżetowe, w tym:	486 093 686	463 328 041	423 637 733	376 781 550	386 201 089	395 469 915	404 981 193	414 680 261	424 632 588	434 823 770		
2.1.1.	Z tytułu porażenia i gwarancji	1 335 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000		
2.1.1.1.	w tym: świadczenia porażenia podlegające wyłączeniu z tytułu spółki zabytkowej określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	15 100 000	15 330 466	15 230 259	16 258 442	16 219 192	15 042 445	13 925 499	12 921 584	11 849 935	10 812 152		
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	15 100 000	15 330 466	15 230 259	16 258 442	16 219 192	15 042 445	13 925 499	12 921 584	11 849 935	10 812 152		
2.2.	Wydatki majątkowe	396 080 696	207 026 442	104 646 059	67 729 173	40 451 688	41 871 627	46 139 567	47 712 367	49 322 916	50 972 118		
3.	Wynik budżetu (1-2)	-80 080 586	-10 259 627	-20 986 945	-6 755 998	-7 555 998	-22 125 817	-19 393 816	-19 393 816	-19 393 816	-19 393 816		
4.	Przychody budżetu:	94 391 834	6 951 596	38 655 608	27 001 701	20 986 945	27 001 701	20 986 945	27 001 701	20 986 945	27 001 701		
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 982 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.	Kretyfy, pożyczki, emisja papierów wartościowych	50 982 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	43 409 621	6 951 596	38 655 608	27 001 701	20 986 945	27 001 701	20 986 945	27 001 701	20 986 945	27 001 701		
4.4.	Inne przychody, niezwiązane z zadaniem długu	28 088 373	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Rozchody budżetu:	14 311 248	17 205 223	17 668 662	20 245 703	22 045 816	22 125 816	19 393 816	19 393 816	19 393 816	19 393 816		
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 311 248	17 205 223	17 668 662	20 245 703	22 045 816	22 125 816	19 393 816	19 393 816	19 393 816	19 393 816		
5.1.1.	w tym kwota wyłączonej na dany rok kwoty wyłączonej określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.1.	w tym kwota wyłączonej na dany rok kwoty wyłączonej określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Kwota długu	286 801 125	286 547 498	307 534 444	314 230 442	292 244 625	270 118 909	250 724 592	231 331 176	211 937 360	192 543 543		
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. (w % - max. 60%)	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. (w % - max. 60%)	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Kwota zobowiązań wynikających z perspektywy przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dokonanych Uchwałą SNWZ z dnia 26.03.2013 r.															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Prognoza na 2022 rok					
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy																
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 630 893	45 489 219	41 868 794	52 539 998	53 853 498	55 145 981	56 469 485	57 824 753	59 212 547	60 633 948						
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1., w tym środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 1.2.	90 613 106	45 489 219	41 868 794	52 539 998	53 853 498	55 145 981	56 469 485	57 824 752	59 212 547	60 633 948						
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. (w % - max. 15%)	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,83	5,31	7,07	8,90	8,77	8,30	7,29	6,87	6,53	6,17						
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,83	5,31	7,07	8,90	8,77	8,30	7,29	6,87	6,53	6,17						
9.5.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca na doliczeniu zgodnie z art. 284 ustawy																
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1																
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wliczeń 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	7,51	6,48	8,16	9,66	11,78	11,21	12,21	12,00	12,00	12,00						
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wliczeń 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	8,82	7,79	9,47	9,66	11,78	11,21	12,21	12,00	12,00	12,00						
9.8.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wliczeń 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	zgodny z art. 243						
9.8.1.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wliczeń 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	zgodny z art. 243						
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		10 253 827			22 045 816	22 123 817	19 393 816	19 393 817	19 393 816	19 393 816						
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 584 207	90 818 812	92 163 870	94 081 901	96 433 949	98 748 363	101 118 324	103 545 164	106 030 248	108 574 974						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75017, 75018)	49 325 374	49 262 169	50 329 232	51 505 333	52 792 966	54 059 888	55 357 437	56 686 016	58 046 480	59 439 596						
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	457 977 916	303 605 238	193 278 178	122 970 542	6 480 036	5 960 000	3 660 000	2 300 000	960 000	960 000						
11.3.1.	bieżące	164 663 583	155 022 469	143 400 700	108 317 375	1 080 500	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000						
11.3.2.	majątkowe	293 314 333	148 582 769	49 878 478	14 653 167	5 399 536	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-						
11.4.	Wydatki inwestycyjne konfirmowane	270 574 339	148 582 769	49 878 478	14 653 167	5 399 536	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	125 566 363	58 443 653	54 767 581	53 076 006	35 052 152	-	-	-	-	-						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	79 974 971	32 102 341	14 574 000	13 774 000	-	-	-	-	-	-						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	52 812 635	37 788 828	9 366 018													
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 213 410	3 871 065	1 158 930													
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 213 410	3 871 065	1 158 930													
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	202 882 095	88 894 743	23 063 514	1 823 035												
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 973 945	77 458 862	22 063 514	1 823 035												
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wnikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	161 973 945	77 458 862	22 063 514	1 823 035												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dokonanych Ustawę SHZZ z dnia 28.02.2013 r.	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	60 852 477	44 563 901	35 382 859	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 637 893	44 358 901	35 382 859	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	893 905	205 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	195 444 826	104 259 142	42 980 154	6 568 517	399 536	-	-	-	-	-
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 444 826	104 259 142	42 980 154	6 568 517	399 536	-	-	-	-	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotacyjne przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez J.S.T. zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu obsługi celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1.	Spółny rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zareagowanych	14 311 248	14 311 248	14 311 248	14 311 248	14 311 248	14 391 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248
14.2.	Kwota długu, którego zainowowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów chulżnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwaga: w poz. 11.3.2. w latach 2018 - 2020 ujęto wydatki majątkowe na zadanie "Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Part Letnicy Szczecin - Goleńdów".

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013-2036 - c.d.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Prognoza na 2031 rok	Prognoza na 2032 rok	Prognoza na 2033 rok	Prognoza na 2034 rok	Prognoza na 2035 rok	Prognoza na 2036 rok
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	516 809 067	528 695 675	540 485 676	553 285 356	566 021 150	578 473 615	591 200 035	604 206 435	617 468 971	631 063 954	644 336 717	657 967 788	671 683 012	685 788 355
1.1	Dochody ogółem	506 852 938	518 510 556	530 436 289	542 636 334	555 116 969	567 329 542	579 810 792	592 566 630	605 603 096	618 926 364	631 923 817	645 194 218	658 743 296	672 576 905
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 310 729	53 513 875	54 744 695	56 003 823	57 291 910	58 582 333	59 840 484	61 156 974	62 502 428	63 877 481	65 218 908	66 588 806	67 996 864	69 414 588
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155 019 370	158 584 815	162 232 286	165 963 608	169 780 771	173 515 948	177 333 299	181 234 832	185 221 794	189 296 673	193 271 903	197 330 613	201 474 566	205 705 522
1.1.3	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	212 907 673	217 604 549	222 814 054	227 938 777	233 181 369	238 311 359	243 554 209	248 912 402	254 388 475	259 985 021	265 444 706	271 019 045	276 710 445	282 521 365
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 956 129	10 785 120	10 419 377	10 659 023	10 904 181	11 144 072	11 389 242	11 639 805	11 895 881	12 157 591	12 412 900	12 673 571	12 939 716	13 211 460
1.1.3.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem	497 415 250	509 301 859	521 461 839	533 901 540	546 627 334	561 066 466	576 686 860	590 156 700	606 026 282	621 411 373	634 664 136	648 195 206	665 195 579	683 161 886
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	444 824 117	455 055 683	465 521 966	476 228 971	487 182 237	497 900 247	508 854 052	520 048 841	531 489 816	543 182 694	554 659 530	566 235 910	578 126 865	590 287 529
2.1.1	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.1	w tym: wydatki na obsługę długu	9 774 370	8 755 883	7 698 806	6 661 023	5 623 241	4 642 353	3 765 857	3 012 107	2 327 776	1 773 156	1 273 367	777 164	327 578	60 850
2.1.1.1.2	w tym: wydatki na obsługę długu	9 774 370	8 755 883	7 698 806	6 661 023	5 623 241	4 642 353	3 765 857	3 012 107	2 327 776	1 773 156	1 273 367	777 164	327 578	60 850
2.1.1.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	52 990 534	54 246 174	55 939 893	57 672 569	59 445 096	63 166 219	67 832 808	70 107 859	74 556 366	78 228 679	80 074 605	81 959 296	87 068 654	92 894 358
2.1.1.1.4	w tym: wydatki na obsługę długu	19 393 817	19 393 817	19 393 817	19 393 817	19 393 816	17 407 149	14 513 175	14 049 735	11 472 695	9 672 582	9 672 582	9 672 582	6 487 493	2 626 468
2.1.1.1.5	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.6	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.7	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.8	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.9	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.10	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.11	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.12	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.13	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.14	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.15	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.16	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.17	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.18	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.19	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.20	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.21	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.22	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.23	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.24	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.25	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.26	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.27	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.28	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.29	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.30	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.31	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.32	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.33	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.34	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.35	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.36	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.37	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.38	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.39	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.40	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.41	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.42	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.43	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.44	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.45	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.46	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.47	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.48	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.49	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.50	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.51	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.52	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.53	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.54	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.55	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.56	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.57	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.58	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.59	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.60	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.61	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.62	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.63	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.64	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.65	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.66	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.67	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.68	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.69	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.70	w tym: wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-									

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok													Prognoza na 2036 rok
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	62 028 222	63 454 871	64 914 833	66 407 363	67 954 732	69 429 296	70 956 741	72 517 789	74 113 180	75 743 670	77 334 287	78 958 307	80 616 432	82 309 377
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolnie środków określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	62 028 221	63 454 871	64 914 832	66 407 363	67 954 732	69 429 296	70 956 740	72 517 788	74 113 180	75 743 670	77 334 287	78 958 307	80 616 432	82 309 377
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wliczeń określonych w pkt 5.1.1 (w % - max. 15%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	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 wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,64	5,32	5,01	4,71	4,42	3,81	3,09	2,82	2,23	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
9.4.	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 wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,64	5,32	5,01	4,71	4,42	3,81	3,09	2,82	2,23	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	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 wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wliczeń 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	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wliczeń 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	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wliczeń 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	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wliczeń 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	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 393 817	19 393 817	19 393 817	19 393 817	19 393 816	17 407 149	14 513 175	14 049 735	11 472 695	9 672 582	9 672 582	9 672 582	6 487 493	2 626 465
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 072 198	113 826 859	116 240 276	118 913 803	121 648 820	124 325 094	127 060 246	129 855 572	132 712 394	135 632 067	138 480 340	141 368 423	144 357 584	147 389 094
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75017, 75018)	60 806 707	62 202 281	63 635 982	65 099 609	66 596 900	68 062 032	69 559 397	71 089 704	72 653 977	74 252 058	75 811 351	77 403 390	79 028 861	80 688 467
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej, wyłącznie z zasobów umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej, wyłącznie z zasobów umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Prognoza na 2031 rok	Prognoza na 2032 rok	Prognoza na 2033 rok	Prognoza na 2034 rok	Prognoza na 2035 rok	Prognoza na 2036 rok
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy														
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy														
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez J.S.T. zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 zadających	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	9 672 581	9 672 581	9 672 581	9 672 581	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:														
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wykłady z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.inn. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2017					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2017 i lata następne	
		do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12			
1	2														
	Wydatki budżetu ogółem, z tego:	61 263 250	134 904 515	279 961 262	277 827 502	279 097 304	169 154 603	78 217 004	6 568 517	399 536	1 287 393 493	533 436 964			
	- wydatki bieżące	36 931 366	44 430 866	39 098 898	50 165 634	60 852 477	47 695 461	35 236 859	0	0	314 411 561	143 784 797			
	- wydatki majątkowe	24 331 884	90 473 649	240 862 364	227 661 868	218 244 827	121 459 142	42 980 145	6 568 517	399 536	972 981 932	389 652 167			
	Wydatki ogółem, z tego:	61 263 250	134 904 515	279 961 262	277 827 502	279 097 304	169 154 603	78 217 004	6 568 517	399 536	1 287 393 493	533 436 964			
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	15 744 040	35 458 257	117 607 934	72 057 453	95 263 489	56 438 541	23 195 166	2 962 505	260 379	418 987 764	178 120 080			
	środki z budżetu województwa	4 866 893	16 089 006	26 357 554	26 388 364	54 618 934	22 641 127	7 861 838	0	0	158 823 716	85 121 899			
	dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	4 755 265	17 020 291	10 256 984	5 337 059	8 117 064	7 833 287	0	0	54 207 874	21 287 410			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 732 966	8 462 000	7 468 158	750 000	0	0	58 470 603	16 670 158			
	dotacje celowe od innych jst	3 843 981	3 390 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	16 413 791	0			
	środki z funduszy	0	0	0	3 801 777	25 036 040	17 230 038	6 750 041	2 962 505	260 379	56 040 780	52 239 003			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 368	938 216	55 717 452	15 184 354	1 819 456	982 154	0	0	0	75 031 000	2 801 610			
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	45 519 210	99 446 256	162 353 328	205 770 049	183 833 815	172 716 062	55 021 838	3 606 012	139 157	868 405 729	355 316 884			
	środki z budżetu województwa	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156 816	0			
	środki z Unii Europejskiej	78 018	1 516 148	5 987 814	11 277 200	1 287 255	8 073 160	2 425 399	3 606 012	139 157	34 390 163	15 530 983			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	47 227 515	12 075 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	30 690 153	80 237 560	153 367 292	190 625 329	176 846 580	100 517 902	50 346 439	0	0	782 631 235	327 710 901			
	Dochody ogółem, z tego:	44 147 685	113 061 965	232 234 829	272 699 418	249 748 499	150 089 769	63 813 665	4 785 540	260 379	1 130 841 749				
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	6 823 818	30 767 400	87 922 512	58 096 763	32 561 494	27 539 165	15 333 678	2 962 505	260 379	262 267 714				
	dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	4 755 265	17 933 493	9 332 852	5 337 059	8 127 644	7 833 637	0	0	54 207 874				
	środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	1 303 666				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 782 966	8 462 000	7 468 158	750 000	0	0	58 470 603				
	dotacje celowe od innych jst	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	17 213 791				
	środki z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	11 286 040	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	56 040 780				
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	6 686 395	1 701 861	0	0	0	75 031 000				
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	37 323 867	82 294 565	144 312 317	214 602 655	217 187 005	122 550 604	48 479 987	1 823 035	0	868 574 035				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	47 227 515				
	środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 621 335	7 716 033	12 561 559	6 568 205	2 063 514	1 823 035	0	38 715 285				
	dotacje celowe / płatności z UE	26 729 644	63 240 411	134 692 760	203 019 102	198 925 446	111 857 399	44 166 473	0	0	782 631 235				
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	61 263 250	134 904 515	279 961 262	277 827 502	279 097 304	169 154 603	78 217 004	6 568 517	399 536	1 287 393 493	533 436 964			
	Dochody budżetu województwa ogółem	44 147 685	113 061 965	232 234 829	272 699 418	249 748 499	150 089 769	63 813 665	4 785 540	260 379	1 130 841 749				

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody				Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2017					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2017 i lata następane	
		do 2009 r.	2010 r.	2011 r.			2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
		3	4	5	6		7	8	9	10	11			
1	2												12	13
	Wydatki budżetu ogółem, z tego:	51 455 121	40 643 690	94 734 708	104 862 723	178 880 612	134 450 655	115 062 174	116 402 025	6 080 500	856 412 208	564 715 966		
	- wydatki bieżące *	3 085 500	918 000	20 096 805	20 443 632	103 811 106	107 327 008	108 163 841	108 317 375	1 080 500	477 883 767	433 339 830		
	- wydatki majątkowe *	48 369 621	39 725 690	74 637 903	84 419 091	75 069 506	27 123 647	6 898 333	8 084 650	5 000 000	378 528 441	131 376 136		
	Wydatki ogółem, z tego:	53 253 897	73 132 348	147 471 522	126 364 673	232 098 318	172 193 365	115 062 174	116 402 025	6 080 500	1 055 898 822	584 105 428		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	53 253 897	54 692 000	118 431 289	109 191 281	190 114 914	136 277 869	115 062 174	116 402 025	6 080 500	913 345 949	506 206 528		
	środkami z budżetu województwa *	46 878 508	22 546 312	59 784 146	65 243 594	113 012 510	114 225 342	115 062 174	116 402 025	6 080 500	673 075 111	478 622 551		
	środkami z funduszy	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	1 639 574	0	0	0	0	14 976 755	1 639 574		
	środkami własnymi (poza budżetem)	1 798 776	14 048 310	23 696 581	4 323 558	9 129 896	241 000	0	0	0	53 238 121	9 370 896		
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla Jos)	4 296 827	10 615 083	19 709 817	19 282 785	37 126 551	15 743 313	0	0	0	106 774 376	52 869 864		
	dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	2 000 000	2 000 000	0	0	0	11 637 105	4 000 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	49 274 500	27 370 750		
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	3 695 620	3 690 620		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	674 361	213 227		
	środkami z budżetu UE, z tego:	0	18 440 348	29 040 233	17 173 392	41 983 404	35 915 496	0	0	0	142 552 873	77 898 900		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	17 173 392	41 983 404	35 915 496	0	0	0	142 552 873	77 898 900		
	Dochody ogółem, z tego:	279 786	26 623 005	43 850 890	39 571 983	79 357 302	54 254 793	0	0	0	243 937 759	0		X
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	279 786	8 296 732	15 461 075	21 634 097	37 373 898	18 339 298	0	0	0	101 384 886	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	49 274 500	0		
	dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	2 000 000	2 000 000	0	0	0	11 637 105	0		
	środkami z funduszy	0	5 700 301	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	14 976 755	0		
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 297 753	9 344 847	13 857 298	0	0	0	24 822 165	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	674 361	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	0	18 326 273	28 389 815	17 937 886	41 983 404	35 915 495	0	0	0	142 552 873	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	17 937 886	41 983 404	35 915 495	0	0	0	142 552 873	0		
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	51 455 121	40 643 690	94 734 708	104 862 723	178 880 612	134 450 655	115 062 174	116 402 025	6 080 500	856 412 208	564 715 966		
	Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	8 296 732	15 461 075	21 634 097	37 373 898	18 339 298	0	0	0	101 384 886	0		X

* W limicie zobowiązań (kol. 12 i kol. 13) ujęte zostały kwoty zobowiązań przypadające do realizacji po 2017 dot. objęcia udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów - 9.200.000 zł oraz poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie - 4.640.000 zł.

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonalne 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.							
1	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:			9 735 153	59 175 154	175 382 672	168 606 305	169 259 960	94 629 225	40 000 000	0	0	303 989 185	
	- wydatki bieżące			91 786	800 459	307 563	67 085	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			9 643 367	58 374 695	175 075 107	167 939 220	169 259 960	94 629 225	40 000 000	0	0	303 989 185	
	Wydatki ogólnem, z tego:			7 16 798 469	39 375 154	118 636 305	169 259 960	169 259 960	94 629 225	40 000 000	0	0	303 989 185	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			285 233 196	18 336 924	86 208 840	42 271 980	69 796 348	42 314 192	20 000 000	0	0	133 410 540	
	Środki z budżetu województwa			139 712 969	14 607 038	24 714 836	23 444 618	47 976 882	20 789 752	6 436 250	0	0	175 232 854	
	dotacje celowe z budżetu państwa			14 587 500	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	14 587 500	
	dotacje celowe od innych jst			3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	7 283 750	
	Środki z funduszy celowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			39 488 536	409 368	938 216	15 164 354	1 819 456	982 154	0	0	0	42 801 830	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			401 565 273	4 028 841	40 230 630	89 163 822	99 463 672	52 315 033	20 000 000	0	0	171 778 645	
	Środki z Unii Europejskiej			15 935 157	78 018	1 516 148	5 338 565	8 992 428	0	0	0	0	14 587 500	
	dotacje celowe / płatności z UE			415 630 116	3 950 823	38 723 482	83 825 267	117 351 899	59 463 612	20 000 000	0	0	471 778 645	
	Dochody ogólnem, z tego:			678 054 406	36 617 136	120 906 793	166 789 533	143 063 338	77 533 862	33 543 750	0	0	471 778 645	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			146 320 827	15 272 167	56 623 136	31 899 168	13 736 395	15 245 611	13 543 750	0	0	471 778 645	
	dotacje celowe z budżetu państwa			14 587 500	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	14 587 500	
	dotacje celowe od innych jst			17 213 791	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	24 597 581	
	Środki z funduszy celowych			39 488 536	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	62 047 994	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			75 031 000	0	44 656 584	21 986 160	6 686 395	1 701 861	0	0	0	83 376 940	
	Środki z budżetu UE, z tego:			431 733 579	21 344 363	63 683 657	134 890 365	129 236 943	62 288 251	20 000 000	0	0	471 778 645	
	Środki z Unii Europejskiej			16 103 463	0	1 122 112	2 470 677	12 910 674	0	0	0	0	14 587 500	
	dotacje celowe / płatności z UE			415 630 116	21 344 363	62 761 545	132 419 688	118 816 269	62 288 251	20 000 000	0	0	471 778 645	
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ														
	Wydatki ogólnem, z tego:			557 782 647	57 381 450	189 068 477	157 332 713	129 187 415	34 629 225	0	0	0	643 926 640	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			212 152 531	5 692 544	18 667 966	65 263 210	40 480 814	12 314 192	0	0	0	245 000 000	
	Środki z budżetu województwa			120 707 740	1 639 215	14 339 482	23 829 206	21 653 452	47 914 347	11 332 038	0	0	159 248 385	
	dotacje celowe od innych jst			16 413 791	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	24 597 581	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			75 031 000	409 368	938 216	15 164 354	1 819 456	982 154	0	0	0	83 376 940	
	Środki z budżetu UE, z tego:			345 630 116	3 950 823	38 723 482	83 825 267	117 351 899	79 463 612	22 315 033	0	0	471 778 645	
	Dochody ogólnem, z tego:			437 874 907	28 378 594	113 314 631	158 068 856	104 302 664	33 996 112	0	0	0	601 778 645	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			92 244 791	7 034 231	50 373 136	25 649 168	7 466 395	1 701 861	0	0	0	107 778 645	
	dotacje celowe od innych jst			17 213 791	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	24 597 581	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			75 031 000	0	44 656 584	21 986 160	6 686 395	1 701 861	0	0	0	83 376 940	
	Środki z budżetu UE, z tego:			345 630 116	21 344 363	62 761 545	132 419 688	96 816 269	32 288 251	0	0	0	471 778 645	
	dotacje celowe / płatności z UE			345 630 116	21 344 363	62 761 545	132 419 688	96 816 269	32 288 251	0	0	0	471 778 645	
Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cadynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)														
	Wydatki ogólnem, z tego:			24 378 675	186 148	298 000	3 153 556	14 695 971	45 000	0	0	0	45 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			12 817 546	186 148	298 000	6 728 674	3 499 634	45 000	0	0	0	45 000	
	Środki z budżetu województwa			1 256 417	0	0	1 211 417	45 000	0	0	0	0	45 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			11 561 129	186 148	298 000	8 786 764	2 283 217	0	0	0	0	12 246 109	
	Środki z budżetu UE, z tego:			11 561 129	0	0	364 792	11 196 337	0	0	0	0	12 246 109	
	dotacje celowe / płatności z UE			23 122 268	0	0	6 768 575	11 317 126	4 975 957	0	0	0	30 811 816	
	Dochody ogólnem, z tego:			11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 536	2 288 218	0	0	0	20 622 448	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 536	2 288 218	0	0	0	20 622 448	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 536	2 288 218	0	0	0	20 622 448	
	Środki z budżetu UE, z tego:			0	0	0	8 873 390	2 687 739	0	0	0	0	11 561 129	
	dotacje celowe / płatności z UE			0	0	0	8 873 390	2 687 739	0	0	0	0	11 561 129	
KONTRAKT														
	Wydatki ogólnem, z tego:			45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	
	Środki z budżetu województwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	Przebudowa drogi woj. nr 103 na odcinku Mreżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)	3 majątkowe	15 437	342 392	3 517 618	6 851 153	140 000	0	0	0	0	0	140 000	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 058 526	15 437	6 033 194	7 698 353	140 000	0	0	0	0	0	140 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		250 452	15 437	692	93 843	140 000	0	0	0	0	0	140 000	
	Środki z budżetu województwa		7 808 074	0	170 850	6 032 714	1 604 510	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 808 074	0	170 850	2 484 424	5 152 600	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 616 148	0	0	5 723 808	849 250	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 808 074	0	0	3 068 526	4 314 923	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		7 808 074	0	0	3 068 526	4 314 923	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 808 074	0	0	3 068 526	4 314 923	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 808 074	0	0	2 655 274	4 728 175	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 808 074	0	0	2 655 274	4 728 175	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	3 majątkowe	50 902 178	123 785	0	64 585	348 320	38 936 313	17 429 225	0	0	0	51 365 558	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		36 166 509	97 618	0	45 961	248 109	23 460 629	12 314 192	0	0	0	35 774 821	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 337 066	92 591	0	42 397	228 867	21 641 173	11 332 038	0	0	0	32 975 211	
	Środki z budżetu województwa		2 829 443	5 027	0	3 564	19 242	1 819 456	982 154	0	0	0	3 801 610	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 735 669	26 177	0	18 564	400 271	9 475 684	5 715 033	0	0	0	14 590 272	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 565 112	0	0	18 564	100 211	9 475 684	5 115 033	0	0	0	14 590 272	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 829 443	0	0	0	0	7 000 000	10 565 112	0	0	0	0	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		2 829 443	0	0	0	0	1 127 582	1 701 861	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 829 443	0	0	0	0	1 127 582	1 701 861	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 735 669	0	0	0	0	5 872 418	8 863 251	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 735 669	0	0	0	0	5 872 418	8 863 251	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łęźnica - Cierwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	3 majątkowe	23 329 750	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273	420 000	0	0	0	0	420 000	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 630 649	38 866	2 653 458	3 591 196	27 129	420 000	0	0	0	0	420 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 630 649	38 866	2 653 458	3 591 196	27 129	420 000	0	0	0	0	420 000	
	Środki z budżetu województwa		16 749 101	102 218	7 470 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	102 218	7 470 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		16 749 101	102 218	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	102 218	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	3 majątkowe	15 074 832	94 614	3 990 461	5 326 760	0	60 000	0	0	0	0	60 000	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 515 981	40 672	3 652 007	2 852 302	0	60 000	0	0	0	0	60 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 065 738	40 672	1 896 868	1 068 198	0	60 000	0	0	0	0	60 000	
	Środki z budżetu województwa		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		8 555 851	53 939	3 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	3 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		3 450 243	0	5 852 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Kroywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	3 majątkowe	17 251 847	27 787	1 206 721	15 826 019	188 320	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 116 221	12 866	593 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Kroywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	3 majątkowe	17 251 847	27 787	1 206 721	15 826 019	188 320	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 116 221	12 866	593 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
16.	Budowa obiekta m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	majątkowe	20 700 000	0	0	94 400	272 752	20 332 848	0	0	0	0	20 332 848	ZSDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	93 257	7 149 466	0	0	0	0	7 149 466	
	Środki z budżetu województwa		7 275 000	0	0	32 277	93 257	7 149 466	0	0	0	0	7 149 466	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 425 000	0	0	62 123	179 495	13 183 382	0	0	0	0	13 183 382	
	Dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	62 123	179 495	13 183 382	0	0	0	0	13 183 382	
17.	Budowa obiekta m. Szczecinek w ciągu drogi nr 175 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	21 503 075	41 480	201 799	5 853 415	15 106 383	300 000	0	0	0	0	300 000	ZSDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		8 945 326	0	0	2 000 000	6 645 326	300 000	0	0	0	0	300 000	
	Środki z budżetu województwa		5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	Dotacje celowe od innych jst		12 557 749	41 480	201 799	3 853 415	8 461 055	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 857 749	41 480	201 799	3 853 415	8 461 055	0	0	0	0	0	0	
18.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	23 800 000	17 047	265 000	262 261	7 598 162	15 167 530	0	0	0	0	15 167 530	ZSDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		3 400 000	0	0	0	197	3 399 803	0	0	0	0	3 399 803	
	Środki z budżetu województwa		20 400 000	17 047	265 000	262 261	7 597 965	11 767 277	0	0	0	0	11 767 277	
	Dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	17 047	265 000	262 261	7 597 965	11 767 277	0	0	0	0	11 767 277	
	Dotychczas ogółem, z tego:		20 400 000	17 047	265 000	262 261	7 597 965	11 767 277	0	0	0	0	11 767 277	
19.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	15 750 000	56 534	100 000	632 300	168 758	14 814 408	0	0	0	0	14 814 408	ZSDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		4 125 000	56 534	25 925	168 736	43 675	3 840 130	0	0	0	0	3 840 130	
	Środki z budżetu województwa		11 625 000	0	74 075	453 564	123 083	10 974 278	0	0	0	0	10 974 278	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	74 075	453 564	123 083	10 974 278	0	0	0	0	10 974 278	
	Dotychczas ogółem, z tego:		11 625 000	0	74 075	453 564	123 083	10 974 278	0	0	0	0	10 974 278	
20.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Iłsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe	11 625 000	0	0	0	0	9 125 000	2 500 000	0	0	0	9 125 000	ZSDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0	0	0	0	176 511	
	Środki z budżetu województwa		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0	0	6 944 510	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0	0	6 944 510	
	Dotychczas ogółem, z tego:		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0	0	6 944 510	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2013) Wydanki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	4 257 943	81 977	521 360	92 783	861 723	2 700 000	0	0	0	0	0	ZSDW / WIIT w ramach RPO	
			4 257 843	81 977	521 360	92 783	861 723	2 700 000	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyno w ramach Osi II RPO (2007-2012) Wydanki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	14 918 802	45 920	355 124	1 946 750	12 555 108	16 000	0	0	0	0	0	ZSDW / WIIT w ramach RPO	
			1 628 482	37 854	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0	0	0		
			1 628 483	37 854	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0	0	0		
			13 290 309	7 866	355 124	1 946 750	10 980 569	0	0	0	0	0	0		0
			13 290 309	7 866	355 124	1 946 750	10 980 569	0	0	0	0	0	0		0
23.	Budowa objeżdżalni m. Barlink w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013) Wydanki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0	ZSDW / WIIT w ramach RPO	
			3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24.	Budowa objeżdżalni m. Barlink w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2013) Wydanki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	4 559 294	0	315 360	243 934	4 000 000	0	0	0	0	0	0	ZSDW / WIIT w ramach RPO	
			4 559 294	0	315 360	243 934	4 000 000	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25.	Budowa objeżdżalni m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013) Wydanki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	2 310 000	0	0	0	2 252 660	0	0	0	0	0	0	ZSDW / WIIT w ramach RPO	
			2 310 000	0	0	0	2 252 660	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
26.	Przebudowa przejścia przez m. Stawoborza w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012) Wydanki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	9 796 058	21 391	605 209	5 714 900	3 454 568	0	0	0	0	0	0	ZSDW / WIIT w ramach RPO	
			2 660 258	19 885	154 542	1 414 662	1 071 169	0	0	0	0	0	0		
			2 660 258	19 885	154 542	1 414 662	1 071 169	0	0	0	0	0	0		
			7 135 810	1 506	450 667	4 300 238	2 382 399	0	0	0	0	0	0		0
			7 135 810	1 506	450 667	4 300 238	2 382 399	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15						
	Budowa obwodnicy m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Os. II RPO (2010-2012)	majątkowe	4 729 539	0	664 247	2 657 940	1 407 352	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki ogółem, z tego:		4 729 539	0	664 247	2 657 940	1 407 352	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 287 125	0	304 358	1 323 923	658 844	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 287 125	0	304 358	1 323 923	658 844	0	0	0	0	0	ZDZ / WIT w ramach RPO						
27.	Środki z budżetu UE, z tego:		2 442 414	0	359 889	1 334 017	748 508	0	0	0	0	0							
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 442 414	0	359 889	1 334 017	748 508	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		2 442 414	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 442 414	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0							
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	2 442 414	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0							
	Przebudowa przejścia przez m. Polczym Zdroj w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)																		
	Wydatki ogółem, z tego:		6 701 538	405 690	5 993 461	254 497	48 290	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 346 763	106 028	1 935 948	264 497	48 290	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 946 052	106 028	1 535 237	254 497	48 290	0	0	0	0	0							
	Dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0							
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0							
	Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 / 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0							
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0							
	Modernizacja kolejowego laboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Os. II RPO (2013-2014)	majątkowe	40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000						
	Wydatki ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000						
	Dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000						
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000						
	Dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000						
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG I V A																		
	Wydatki ogółem, z tego:		37 754 927	0	983 245	5 002 630	10 706 507	62 545	0	0	0	0	62 545						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 891 528	0	147 487	900 395	1 781 101	62 545	0	0	0	0	62 545						
	Środki z budżetu województwa		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0						
	Środki z Unii Europejskiej		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		14 863 399	0	842 747	1 914 754	12 105 698	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 863 399	0	842 747	1 914 754	12 105 698	0	0	0	0	0	0						
	Środki z Unii Europejskiej		14 863 399	0	842 747	1 914 754	12 105 698	0	0	0	0	0	0						
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gąylinie w ramach IW INTERREG I V A (2010-2012)	majątkowe	5 202 659	0	7 320	4 575 944	5 775 405	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki ogółem, z tego:		5 202 659	0	7 320	4 575 944	5 775 405	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 736 376	0	0	0	0	0	0						
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 736 376	0	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0						
	Środki z Unii Europejskiej	majątkowe	5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0						
	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarzyno na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG I V A (2010-2012)	majątkowe	5 552 258	0	0	612 517	4 924 741	15 000	0	0	0	0	15 000						
	Wydatki ogółem, z tego:		5 552 258	0	0	612 517	4 924 741	15 000	0	0	0	0	15 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	15 000						
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	15 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0						
	Środki z Unii Europejskiej		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		4 706 669	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 706 669	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0	0						
	Środki z Unii Europejskiej		4 706 669	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywizn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe	6 000 000	0	975 925	4 973 193	3 361	47 545	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogółem, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0	0	47 545	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0	0	47 545	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	
32.	funduszy pomocowe (refundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	4 213 983	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	4 213 983	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	4 213 983	0	0	0	0	0	
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	0	0	140 000 000
	Wydatki ogółem, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	70 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 897 500	0	15 923 984	0	0	9 467 714	6 458 250	7 293 750	0	0	0	15 923 984
	dofinacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	0	39 488 536
	Środki z funduszy celowych		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	70 000 000
	dofinacje celowe / płatności z UE		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0	0	0	124 076 036
	Dochody ogółem, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	54 076 036
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 897 500	0	15 923 984	0	0	9 467 714	6 458 250	7 293 750	0	0	0	14 897 500
	dofinacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	0	39 488 536
	Środki z funduszy celowych		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	70 000 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	70 000 000
	dofinacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	70 000 000
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe	140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	0	0	140 000 000
	Wydatki ogółem, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	70 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 923 984	0	0	0	0	9 467 714	6 458 250	7 293 750	0	0	0	15 923 984
	dofinacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 897 500	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	0	14 897 500
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	0	39 488 536
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	70 000 000
	dofinacje celowe / płatności z UE		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0	0	0	124 076 036
	Dochody ogółem, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	54 076 036
	dofinacje celowe z budżetu państwa		14 897 500	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	0	14 897 500
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	0	39 488 536
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	70 000 000
	dofinacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	70 000 000
33.	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA EUROPY ŚRODKOWEJ		1 260 865	94 786	300 459	301 565	57 085	0	0	0	0	0	0	WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0	0	0	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 071 728	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 260 865	94 786	300 459	301 565	57 085	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0	0	0	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 071 728	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 260 865	94 786	300 459	301 565	57 085	0	0	0	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 071 728	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 260 865	94 786	300 459	301 565	57 085	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
34.	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europejskiej w ramach działania 2.1. Programu dla Europy Środkowej - SWT (2008-2012)		1 260 865	94 786	300 459	301 565	57 085	0	0	0	0	0	0	Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0	0	0	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 071 728	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 260 865	94 786	300 459	301 565	57 085	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0	0	0	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 071 728	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 260 865	94 786	300 459	301 565	57 085	0	0	0	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 071 728	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 260 865	94 786	300 459	301 565	57 085	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonania 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		547 970 653	7 519 600	4 229 147	24 461 537	47 593 570	17 172 654	6 896 334	6 896 333	6 902 000	5 000 000	424 396 653
	- wydatki bieżące		412 075 398	0	0	18 053 327	12 495 730	94 003 066	95 171 712	95 853 057	96 397 506	0	381 525 341
	- wydatki majątkowe		135 895 255	7 519 600	4 229 147	24 461 537	47 593 570	17 172 654	6 896 334	6 896 333	6 902 000	5 000 000	42 871 312
	Wydatki ogółem, z tego:		547 970 653	7 519 600	4 229 147	24 461 537	47 593 570	17 172 654	6 896 334	6 896 333	6 902 000	5 000 000	424 396 653
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		547 970 653	7 519 600	4 229 147	24 461 537	47 593 570	17 172 654	6 896 334	6 896 333	6 902 000	5 000 000	424 396 653
	Środki z budżetu województwa		529 233 548	7 239 834	3 734 853	42 534 864	52 133 725	103 169 470	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	425 550 472
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	7 293 750
	dotacje celowe od innych jst		3 437 105	279 786	2 494 494	0	662 825	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	712 500
	Dochody ogółem, z tego:		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		3 437 105	279 786	2 494 494	0	662 825	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0
	Zakup taboret kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)	majątkowe	20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Wydatki ogółem, z tego:		4 700 000	0	0	0	2 103 250	1 983 750	0	0	0	0	46 000 000
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	1 983 750
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	7 293 750
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa mostu zwodzonego in. Dalinów w ciągu drogi nr.102 (2010-2012)		10 262 346	0	259 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		10 262 346	0	259 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	10 262 346	0	259 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	0	69 947	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst	majątkowe	8 226 030	0	0	0	415 162	1 216 468	1 896 334	1 896 333	1 900 000	5 000 000	6 909 135
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)		8 226 030	0	0	0	415 162	1 216 468	1 896 334	1 896 333	1 900 000	5 000 000	6 909 135
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60013	8 226 030	0	0	0	415 162	1 216 468	1 896 334	1 896 333	1 900 000	5 000 000	6 909 135
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	majątkowe	45 610 000	7 100 000	0	0	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	33 408 000
	dotacje celowe od innych jst		45 610 000	7 100 000	0	0	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	33 408 000
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	423 765	0	0	0	170 789	237 976	0	0	0	0	15 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	majątkowe	423 765	0	0	0	170 789	237 976	0	0	0	0	15 000
	dotacje celowe od innych jst		44 758 329	0	0	0	21 442 291	22 746 039	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		570 000	0	0	0	570 000	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					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15				
	Wypiana odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)	majątkowe															
8.	Wydanki ogółem, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0	0	1 389 186	ZZDW w Koszalinie			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0	0	1 389 186				
	środkami z budżetu województwa	majątkowe															
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tainowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013)		604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	350 000	ZZDW w Koszalinie			
	Wydanki ogółem, z tego:		604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	350 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	581 400	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	350 000				
	środkami z budżetu województwa		22 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotychczas ogółem, z tego:	rozdz. 60013	22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0	0	WIIT			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0	0				
	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące												WIIT			
	Wydanki ogółem, z tego:		14 869 812	0	969 812	969 812	1 150 000	2 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0	12 750 000	WIIT			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	14 869 812	0	969 812	969 812	1 150 000	2 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0	12 750 000				
	środkami z budżetu województwa																
	Definansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)	bieżące												WIIT			
	Wydanki ogółem, z tego:		308 000 000	0	0	0	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	308 000 000	WIIT			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	308 000 000	0	0	0	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	308 000 000				
	środkami z budżetu województwa																
	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące												WIIT			
	Wydanki ogółem, z tego:		1 200 000	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	1 200 000	WIIT			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	1 200 000	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	1 200 000				
	środkami z budżetu województwa																
	Zimowa utrzymanie dróg (2011-2016)	bieżące												ZZDW w Koszalinie			
	Wydanki ogółem, z tego:		82 520 460	0	16 277 106	16 277 106	10 500 000	13 364 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301	0	55 743 354				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	82 520 460	0	16 277 106	16 277 106	10 500 000	13 364 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301	0	55 743 354				
	środkami z budżetu województwa																
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	bieżące												ZZDW w Koszalinie			
	Wydanki ogółem, z tego:		5 485 126	0	806 409	806 409	846 730	889 066	933 520	980 196	1 029 205	0	3 831 987				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	5 485 126	0	806 409	806 409	846 730	889 066	933 520	980 196	1 029 205	0	3 831 987				
	środkami z budżetu województwa																

* w latach 2018 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 5 (cz. II) zostanie przekazana kwota 9 200 000 zł (2018 r. - 5 000 000 zł, 2019 r. - 2 700 000 zł, 2020 r. - 1 500 000 zł).

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 (i nakładzacz)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		118 396 685	18 453 701	16 522 855	17 477 033	21 203 722	20 806 991	14 909 705	9 022 678	0	0	44 739 374	
	- wydatki bieżące		118 217 179	18 381 428	16 507 874	17 437 722	21 203 722	20 754 050	14 909 705	9 022 678	0	0	44 586 433	
	- wydatki majątkowe		179 506	72 273	14 981	39 311	0	52 941	0	0	0	0	52 941	
	Wydatki ogółem, z tego:		118 396 685	18 453 701	16 522 855	17 477 033	21 203 722	20 806 991	14 909 705	9 022 678	0	0	44 739 374	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 716 451	2 768 058	2 478 428	2 207 177	2 448 850	2 654 007	1 806 594	1 353 402	0	0	5 843 997	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 430 362	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 661 617	1 471 416	1 225 588	0	0	4 358 621	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 286 089	857 814	1 101 477	833 054	1 038 368	992 384	335 178	127 814	0	0	1 485 376	
	Środki z budżetu UE, z tego:		102 680 234	15 685 643	14 044 426	15 269 916	18 754 872	18 152 990	13 103 111	7 669 276	0	0	36 925 377	
	dotacje celowe / płatności z UE		102 680 234	15 685 643	14 044 426	15 269 916	18 754 872	18 152 990	13 103 111	7 669 276	0	0	36 925 377	
	Dochody ogółem, z tego:		107 966 323	15 543 457	15 165 079	16 411 883	20 317 289	18 290 837	13 438 293	7 739 424	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 286 089	857 814	1 101 477	832 704	1 038 368	992 384	335 178	128 164	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 286 089	857 814	1 101 477	832 704	1 038 368	992 384	335 178	128 164	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		102 680 234	15 685 643	14 063 602	15 579 184	19 278 921	17 298 453	13 103 111	7 671 260	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		102 680 234	15 685 643	14 063 602	15 579 184	19 278 921	17 298 453	13 103 111	7 671 260	0	0		
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2006-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 623	0	2 762 944	2 685 779	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	2 762 944	2 685 779	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	2 762 944	2 685 779	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	2 975 000	2 511 623	2 511 623	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	2 975 000	2 511 623	2 511 623	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	2 975 000	2 511 623	2 511 623	0	0	0	0	0	0	
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	2 241 484	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	2 241 484	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	2 241 484	
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1. PO KL (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 911 049	2 242 472	2 350 178	1 746 854	2 571 905	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 880	2 186 119	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 880	2 186 119	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		8 911 049	2 242 472	2 350 178	1 746 854	2 571 905	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 880	2 186 119	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 880	2 186 119	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przeżywani e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.						2013 r.						2016 r.	2017 r.
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13			
1	2	3													15		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2016)	bieżące															
	Wydatki ogólni, z tego:		5 000 000					50 000								4 950 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000					7 500								742 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000					7 500								742 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000					42 500								4 207 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000					42 500								4 207 500	
4.			5 000 000					100 000									
	Dochody ogólni, z tego:		750 000					7 500									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000					7 500									
	dotacje celowe z budżetu państwa	75862	4 250 000					399 500									
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000					399 500									
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000					399 500									
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące															
	Wydatki ogólni, z tego:		1 623 156					1 623 156									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		243 473					243 473									
	Środki z budżetu województwa		0					0									
	dotacje celowe z budżetu państwa	75071	243 473					243 473									
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683					1 379 683									
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683					1 379 683									
	Dochody ogólni, z tego:		1 623 156					1 623 156									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		243 473					243 473									
	dotacje celowe z budżetu państwa	75071	243 473					243 473									
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683					1 379 683									
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683					1 379 683									
	Koordinacja dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)	bieżące															
	Wydatki ogólni, z tego:		2 506 391					2 506 391									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		376 259					376 259									
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	376 259					376 259									
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 130 132					2 130 132									
	dotacje celowe / płatności z UE		2 130 132					2 130 132									
	Dochody ogólni, z tego:		2 506 391					2 506 391									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		376 259					376 259									
	dotacje celowe z budżetu państwa	75862	376 259					376 259									
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 130 132					2 130 132									
	dotacje celowe / płatności z UE		2 130 132					2 130 132									
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)	bieżące															
	Wydatki ogólni, z tego:		10 877 760					10 877 760									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666					1 631 666									
	Środki z budżetu województwa		815 833					815 833									
	dotacje celowe z budżetu państwa	15013	9 246 094					9 246 094									
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094					9 246 094									
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094					9 246 094									
	Dochody ogólni, z tego:		10 061 927					10 061 927									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833					815 833									
	dotacje celowe z budżetu państwa	75862	9 246 094					9 246 094									
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094					9 246 094									
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094					9 246 094									

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Lp zobowiązań 2013-2017 dot. wydatków	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
														5		
1	2 Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3 bieżące	4 4 914 650 737 202 4 370 663 480 4 177 448 4 177 448 4 840 928 663 480 663 480 4 177 448 4 177 448	5 291 307 43 697 4 370 39 327 247 610 247 610 286 937 39 327 39 327 247 610 247 610	6 1 253 747 188 062 18 806 169 256 1 065 665 1 065 665 1 254 117 169 256 169 256 1 064 861 1 064 861	7 1 216 263 182 440 18 245 164 195 1 034 813 1 034 813 1 231 632 164 195 164 195 1 020 318	8 1 217 310 182 567 18 257 164 310 1 034 543 1 034 543 1 231 632 164 310 164 310 1 020 318	9 936 233 140 436 14 044 126 392 795 797 795 797 883 729 126 392 126 392 757 337	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14 936 233 140 436 14 044 126 392 795 797 795 797 883 729 126 392 126 392 757 337	15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
8.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROPFS w ramach PO KL (2008-2014) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	5 944 352 891 655 891 655 5 052 697 5 052 697 5 944 352 891 655 891 655 5 052 697 5 052 697	1 344 581 201 703 201 703 1 142 978 1 142 978 1 344 581 201 703 201 703 1 142 978 1 142 978	1 668 875 175 332 175 332 993 543 993 543 1 668 875 175 332 175 332 993 543 993 543	3 214 659 136 249 136 249 783 470 783 470 3 214 659 136 249 136 249 783 470 783 470	3 144 517 137 178 137 178 777 339 777 339 3 144 517 137 178 137 178 777 339 777 339	957 000 95 643 95 643 813 450 813 450 957 000 95 643 95 643 813 450 813 450	637 620 95 643 95 643 541 977 541 977	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 594 620 239 163 239 163 1 355 427 1 355 427 1 594 620 239 163 239 163 1 355 427 1 355 427	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
9.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	63 516 406 9 527 459 9 513 881 13 578 53 988 947 53 988 947 54 002 525 13 578 53 988 947 53 988 947	11 056 783 1 658 516 1 658 516 0 9 398 267 9 398 267 9 398 267 0 9 398 267 9 398 267	7 739 328 1 276 679 1 276 679 3 691 6 578 429 6 578 429 6 582 420 3 691 6 578 429 6 578 429	8 624 529 1 276 679 1 276 679 9 887 7 245 850 7 245 850 7 255 737 9 887 7 245 850 7 245 850	8 426 957 1 264 029 1 264 029 0 7 162 828 7 162 828 7 162 828 0 7 162 828 7 162 828	9 809 439 1 468 332 1 468 332 0 8 320 550 8 320 550 8 320 550 0 8 320 550 8 320 550	3 170 588 1 471 416 1 471 416 0 8 338 023 8 338 023 8 338 023 0 8 338 023 8 338 023	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27 768 909 4 165 336 4 165 336 0 23 603 572 23 603 572 23 603 572 0 23 603 572 23 603 572	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	179 506 28 926 28 926 152 580 152 580 152 580 28 926 152 580 152 580	72 273 10 841 10 841 61 432 61 432 72 273 10 841 10 841 61 432 61 432	14 981 2 247 2 247 12 734 12 734 14 981 2 247 2 247 12 734 12 734	39 311 5 897 5 897 33 414 33 414 39 311 5 897 5 897 33 414 33 414	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	52 941 7 941 7 941 45 000 45 000 52 941 7 941 7 941 45 000 45 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	52 941 7 941 7 941 45 000 45 000 52 941 7 941 7 941 45 000 45 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie			
11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2015) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa Środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	maszynowe	152 580 28 926 28 926 152 580 152 580 152 580 28 926 152 580 152 580	72 273 10 841 10 841 61 432 61 432 72 273 10 841 10 841 61 432 61 432	14 981 2 247 2 247 12 734 12 734 14 981 2 247 2 247 12 734 12 734	39 311 5 897 5 897 33 414 33 414 39 311 5 897 5 897 33 414 33 414	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	52 941 7 941 7 941 45 000 45 000 52 941 7 941 7 941 45 000 45 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	52 941 7 941 7 941 45 000 45 000 52 941 7 941 7 941 45 000 45 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie			

Lp	Nazwa zadania (i lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 maksymalne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
														5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2 (2010-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 301 017	131 553	173 140	312 455	284 841	303 418	35 570	0	0	0	683 829			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		195 153	19 739	25 971	46 868	42 726	45 573	14 336	0	0	0	102 575			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	195 153	19 739	25 971	46 868	42 726	45 573	14 336	0	0	0	102 575			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 105 864	0	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	0	581 254	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 301 017	131 553	170 806	312 455	284 841	303 418	97 904	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		195 153	19 739	25 621	46 868	42 726	45 573	14 686	0	0	0				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		195 153	19 739	25 621	46 868	42 726	45 573	14 686	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	1 105 864	0	111 854	145 165	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 105 864	0	111 854	145 165	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II, w ramach osi I RPO (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 973 000	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	3 000 000	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 973 000	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	3 000 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	4 973 000	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		4 973 000	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 973 000	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	4 973 000	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Planuje eksportowe - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		919 301	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	700 000	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
	Środki z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	700 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	919 301	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	700 000			
	Dochody ogółem, z tego:		919 301	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	919 301	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		919 301	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Przewidywane wykonanie 2012 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Źródło" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieciem (2009-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	majątkowe rozdz. 85111	69 439 000 69 439 000 13 378 500 13 173 500 34 687 000 8 200 000 42 887 000 34 687 000 8 200 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 210 000 1 210 000 637 500 572 500 0 0 0 0 0	15 130 000 15 130 000 2 460 000 2 460 000 8 065 000 2 055 000 10 210 000 10 210 000 8 065 000 2 145 000	16 145 000 16 145 000 2 242 500 5 302 500 8 545 000 2 055 000 8 600 000 8 600 000 6 545 000 2 055 000	31 990 000 31 990 000 7 797 500 4 597 500 17 595 000 2 000 000 19 595 000 19 595 000 17 595 000 2 000 000	4 964 000 4 964 000 241 000 241 000 2 482 000 2 000 000 4 482 000 4 482 000 2 482 000 2 000 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 684 944 1 684 944 1 684 944 1 684 944 1 684 944 1 684 944 1 684 944 1 684 944 1 684 944 1 684 944	1 208 828 1 208 828 1 208 828 1 208 828 1 208 828 1 208 828 1 208 828 1 208 828 1 208 828 1 208 828	28 915 500 28 915 500 4 838 500 20 077 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000	SPS ZOZ ZDROUJE Szczecin				
	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Szpital Wojewódzki w Koszalinie (2009-2017) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2014-2022) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące bieżące	11 000 000 11 000 000 11 000 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000	0 0 0 0 0 0 0 0	612 000 612 000 612 000 306 000 306 000 306 000 0 0 0	612 000 612 000 612 000 306 000 306 000 306 000 0 0 0	612 000 612 000 612 000 306 000 306 000 306 000 0 0 0	1 033 284 1 033 284 1 033 284 306 000 306 000 306 000 0 0 0	2 788 944 2 788 944 2 788 944 306 000 306 000 306 000 480 000 480 000 480 000	1 208 828 1 208 828 1 208 828 306 000 306 000 306 000 960 000 960 000 960 000	5 715 000 6 716 000 6 716 000 1 344 500 1 344 500 1 344 500 8 000 000 8 000 000 8 000 000	Wydział Zdrowia Wydział Zdrowia Wydział Zdrowia						

* W latach 2018 - 2022 kwota połączenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 4.640.000 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

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani na poszczególne lata budżetowe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	3	17 500 533	256 114	3 490 843	7 354 456	305 000	5 190 259	3 416 831	0	1 182 650	0	6 099 120	15
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		17 500 533	256 114	7 354 456	300 000	3 085 853	1 830 617	0	1 182 650	0	6 099 120		
	Wydatki ogółem, z tego:		32 283 011	256 114	7 354 456	320 000	11 503 475	8 175 473	0	1 182 650	0	6 099 120		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 196 153	256 114	7 354 456	305 000	5 190 259	3 416 831	0	1 182 650	0	6 099 120		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa	X	4 916 470	0	0	0	3 085 853	1 830 617	0	0	0	4 916 470		
	środek z budżetu województwa		12 584 063	256 114	7 354 456	300 000	6 313 216	4 758 642	0	1 182 650	0	1 182 650		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	0	0	0	0		
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095	0	0	0	20 000	10 529 085	7 834 010	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	5 000	4 215 869	3 075 368	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0		
	środek budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0	2 111 463	1 489 154	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0		
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095	0	0	0	20 000	10 529 085	7 834 010	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	5 000	4 215 869	3 075 368	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0		
	środek budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0	2 111 463	1 489 154	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0		
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0		
1.	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Etap I i II	majątkowe	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	1 182 650	Policja Szkoła Medyczna / w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policjalnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	1 182 650	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	1 182 650	
	środek z budżetu województwa		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	1 182 650	
2.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w ramach inwestycji (2011-2012)	majątkowe	500 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		500 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środek z budżetu województwa		500 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczęcin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe	19 698 948	0	0	0	0	11 503 475	8 175 473	0	0	0	4 916 470	Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		19 698 948	0	0	0	0	11 503 475	8 175 473	0	0	0	4 916 470	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 612 090	0	0	0	5 000	5 190 259	3 416 831	0	0	0	4 916 470	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	4 916 470	
	dotacja z budżetu województwa		4 916 470	0	0	0	3 085 853	1 830 617	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095	0	0	0	20 000	10 529 085	7 834 010	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	5 000	4 215 869	3 075 368	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	0	
	środek budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0	2 111 463	1 489 154	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)	X	11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity wydatków na 2013-2017 i lata następujące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2. Osi III RPO WZ (2011-2013)	majątkowe	23 000 000	0	0	0	36 900	5 484 300	17 478 900	0	0	0	0	0	17 478 900	Wydział Spółczesności Informatycznego i Informatyki
	Wydatki ogółem, z tego:															
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
	Środki z budżetu województwa															
6.	Środki z budżetu UE, z tego:														x	
	dotacje celowe / płatności z UE															
	dochody ogółem, z tego:															
	- z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															

Wpisy są realizowane w RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach

WZDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity wydatków na 2013-2017 i lata następujące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	3	52 102 500	0	1 438 816	2 856 348	3 863 967	35 000	0	0	0	0	0	35 788 989	Wydział Administracyjny	
	- wydatki bieżące		43 908 369	0	1 125 478	1 725 478	7 028 902	8 468 756	9 580 352	9 259 840	9 445 041	0	0	35 753 989		
	- wydatki majątkowe		8 194 131	0	1 438 816	2 856 348	3 863 967	35 000	0	0	0	0	0	35 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		52 102 500	0	1 438 816	3 981 826	10 892 869	8 503 756	8 580 352	9 259 840	9 445 041	0	0	35 788 989		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	52 102 500	0	1 438 816	3 981 826	10 892 869	8 503 756	8 580 352	9 259 840	9 445 041	0	0	35 788 989		
1.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie i etap (2011 - 2012)	majątkowe	295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny	
	Wydatki ogółem, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rozdz. 75018		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Adaptacja poddasza na potrzeby biur w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafra 10 (2010-2012)	majątkowe	2 214 408	0	90 820	1 688 624	454 964	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 214 408	0	90 820	1 688 624	454 964	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 214 408	0	90 820	1 688 624	454 964	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rozdz. 70005		2 214 408	0	90 820	1 688 624	454 964	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)	majątkowe	2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rozdz. 70005		2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2013)	majątkowe	2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rozdz. 70005		2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000		
5.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)	majątkowe	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
	Wydatki ogółem, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rozdz. 70005		888 001	0	0	884 841	3 160	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					Przewidywane wydatki i wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
				5	6	7	8	9								10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
6.	Świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart płatowych (2011 - 2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 073 575	0	265 198	0	355 002	350 000	350 000	367 500	385 875	0	1 453 375			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	2 073 575	0	265 198	0	355 002	350 000	350 000	367 500	385 875	0	1 453 375			
	Środki z budżetu województwa	bieżące														
	Usługi telefonii komórkowej (2012 - 2016)		276 388	0	0	0	48 000	55 000	57 750	60 638	0	0	228 388			
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	276 388	0	0	0	48 000	55 000	57 750	60 638	0	0	228 388			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa	bieżące														
7.	Usługi telefonii stacjonarnej (2012 - 2016)		1 626 573	0	0	0	300 900	320 000	336 000	349 673	0	0	1 325 673			
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	1 626 573	0	0	0	300 900	320 000	336 000	349 673	0	0	1 325 673			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa	bieżące														
8.	Świadczenie usług obsługi konserwatorskiej (2011 - 2016)		1 622 060	0	146 310	0	230 000	300 000	315 000	330 750	0	0	1 245 750			
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	1 622 060	0	146 310	0	230 000	300 000	315 000	330 750	0	0	1 245 750			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa	bieżące														
9.	Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości (2011 - 2016)		1 556 423	0	118 927	0	215 000	294 400	309 120	324 576	0	0	1 222 496			
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	1 556 423	0	118 927	0	215 000	294 400	309 120	324 576	0	0	1 222 496			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa	bieżące														
10.	Świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno - technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ (2011 - 2016)		4 068 743	0	595 043	0	650 000	680 000	714 000	749 700	0	0	2 823 700			
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	4 068 743	0	595 043	0	650 000	680 000	714 000	749 700	0	0	2 823 700			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa	bieżące														
11.	Usługi ochrony (2013 - 2016)		1 453 375	0	0	0	350 000	350 000	367 500	385 875	0	0	1 453 375			
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	1 453 375	0	0	0	350 000	350 000	367 500	385 875	0	0	1 453 375			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa	bieżące														
12.	Ubezpieczenie mienia i OC (2012 - 2016)		1 299 771	0	0	0	380 000	219 850	226 446	233 239	240 236	0	919 771			
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	1 299 771	0	0	0	380 000	219 850	226 446	233 239	240 236	0	919 771			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa	bieżące														
13.	Najem pomieszczeń biurowych (2012 - 2016)		25 200 000	0	0	0	4 700 000	4 800 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0	20 500 000			
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	25 200 000	0	0	0	4 700 000	4 800 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0	20 500 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa	bieżące														
14.	Świadczenie usług prawniczych (2013 - 2016)		3 922 061	0	0	0	944 506	944 506	991 731	1 041 318	0	0	3 922 061			
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	3 922 061	0	0	0	944 506	944 506	991 731	1 041 318	0	0	3 922 061			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa	bieżące														
15.	Pozostałe umowy (2012 - 2016)		809 400	0	0	0	150 000	155 000	168 000	176 400	0	0	659 400			
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	809 400	0	0	0	150 000	155 000	168 000	176 400	0	0	659 400			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa	bieżące														

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity obowiązuje 2013-2017 data na stronie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		58 243 287	815 947	3 306 315	7 291 800	6 479 519	26 678 010	43 671 696	0	0	0	40 349 706	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		58 243 287	815 947	3 306 315	7 291 800	6 479 519	26 678 010	43 671 696	0	0	0	40 349 706	
	Wydatki ogółem, z tego:		130 659 394	856 449	3 487 195	8 216 444	12 985 854	60 294 902	44 828 550	0	0	0	40 349 706	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 583 333	856 449	3 373 120	7 441 731	6 562 327	26 678 010	43 671 696	0	0	0	40 349 706	
	Środki własne jps (poza budżetem)		340 046	40 502	66 805	149 931	82 808	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla jps		58 243 287	815 947	3 306 315	7 291 800	6 479 519	26 678 010	43 671 696	0	0	0	40 349 706	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	72 086 061	0	114 075	774 713	6 423 527	33 616 892	31 156 854	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 086 061	0	114 075	774 713	6 423 527	33 616 892	31 156 854	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		93 307 609	0	101 937	344 625	8 485 774	40 850 276	43 524 997	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 221 548	0	101 937	220 330	1 297 753	7 233 384	12 368 144	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		21 221 548	0	101 937	220 330	1 297 753	7 233 384	12 368 144	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	72 086 061	0	0	124 295	7 188 021	33 616 892	31 156 853	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 086 061	0	0	124 295	7 188 021	33 616 892	31 156 853	0	0	0	0	
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2013)	majątkowe	2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	majątkowe	24 232 830	228 936	104 850	304 867	6 729 251	11 729 902	5 135 324	0	0	0	6 399 837	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Wydatki ogółem, z tego:		9 540 872	228 936	104 850	304 867	2 502 682	4 568 187	1 841 650	0	0	0	6 399 837	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		230 921	38 936	48 235	109 887	33 883	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne jps (poza budżetem)		9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 468 798	4 568 187	1 841 650	0	0	0	6 399 837	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	14 691 958	0	0	0	4 226 569	7 171 715	3 293 674	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 226 569	7 171 715	3 293 674	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		19 037 923	0	0	0	4 611 371	9 313 873	5 112 679	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 345 965	0	0	0	384 801	2 142 158	1 819 006	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	0	0	0	384 801	2 142 158	1 819 006	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 345 965	0	0	0	384 801	2 142 158	1 819 006	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	14 691 958	0	0	0	4 226 570	7 171 715	3 293 673	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 226 570	7 171 715	3 293 673	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Przewidywane wydatki i wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 dot. następnego roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.			2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
				do 2009 r.	2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowe	67 541 196	625 947	1 250 000	1 806 740	4 730 712	35 000 000	24 127 797	0	0	0	20 024 025	
	Wydatki ogółem, z tego:		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	2 924 328	14 268 293	5 755 732	0	0	0	20 024 025	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	2 924 328	14 268 293	5 755 732	0	0	0	20 024 025	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		53 366 137	0	101 937	220 330	2 712 992	24 164 853	26 156 125	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		12 445 981	0	101 937	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 445 981	0	101 937	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	X	
	Zakup i budowa hall strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012)	majątkowe	7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	0	2 960 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	0	2 960 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	0	2 960 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 523 641	1 566	132 645	929 931	459 499	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		244 279	1 566	18 570	165 218	68 925	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		109 125	1 566	18 570	40 084	49 925	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne jos (poza budżetem)	rozdz. 92118	135 154	0	0	115 154	20 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	124 295	1 155 067	1 155 067	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe	24 935 520	0	0	0	145 091	9 225 000	15 565 429	0	0	0	9 585 844	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	3 511 530	6 074 314	0	0	0	9 585 844	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	3 511 530	6 074 314	0	0	0	9 585 844	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		19 634 187	0	0	0	6 444	12 256 193	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 076	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 076	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0	

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

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	216 165 588	21 990 599	35 054 174	70 179 327	60 201 672	40 510 828	33 855 495	7 405 440	6 568 517	399 536	88 759 816	15
	Wydatki ogółem, z tego:		216 165 588	21 990 599	35 054 174	70 179 327	60 201 672	40 510 828	33 855 495	7 405 440	6 568 517	399 536	88 759 816	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		110 821 249	7 239 560	13 876 070	28 952 821	25 682 008	18 018 205	12 074 660	1 755 041	2 962 505	260 379	35 054 590	
	Środki z budżetu województwa		2 557 409	1 303 666	105 016	187 068	101 445	390 214	290 000	180 000	0	0	85 101 4	
	dotacje celowe z budżetu państwa		33 240 993	0	3 485 554	15 969 668	8 995 820	4 139 951	325 000	325 000	0	0	4 789 851	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 470 603	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 782 966	8 452 000	7 468 158	750 000	0	0	16 660 153	
	Środki z funduszy		16 852 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 467	
	Środki z budżetu UE, z tego:		165 344 339	14 751 039	21 178 104	41 226 506	34 519 684	22 492 623	21 780 835	5 650 399	3 606 012	139 157	54 638 026	
	Środki z budżetu województwa		4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		95 568 608	0	3 485 554	37 599 035	28 357 370	15 561 822	9 589 827	975 000	0	0	26 126 849	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 227 515	10 584 223	17 692 560	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	12 045 000	
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		274 911 845	16 530 117	36 764 630	79 119 256	59 843 584	38 887 638	32 057 146	6 863 558	4 785 540	260 379	54 638 026	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		109 567 506	5 935 894	14 224 922	30 259 683	24 936 431	17 627 991	11 784 660	1 575 041	2 962 505	260 379	35 054 590	
	dotacje celowe z budżetu państwa		33 240 993	0	3 485 554	16 993 800	8 071 688	4 139 951	325 000	325 000	0	0	4 789 851	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 470 603	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 782 966	8 452 000	7 468 158	750 000	0	0	16 660 153	
	Środki z funduszy		16 530 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		165 344 339	10 584 223	22 539 708	48 859 573	34 707 153	21 259 647	20 272 496	5 288 574	1 823 035	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		95 568 608	0	3 485 554	40 362 128	25 594 277	15 559 647	9 592 002	975 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 227 515	10 584 223	17 692 560	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		22 548 216	0	1 361 604	5 499 223	5 245 356	0	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0	0	
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 430 251		2 636 052	12 034 191	8 794 161	3 965 846					3 965 846	Zachodniopomorski
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 715 126	-	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923					1 982 923	Zarząd Melioracji i
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 715 126	-	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923					1 982 923	Urządzeń Wodnych
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 715 125	-	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923					1 982 923	pod nadzorem
	dotacje celowe / płatności z UE		13 715 125	-	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923					1 982 923	Wydziału Rolnictwa i
	Dochody ogółem, z tego:		27 430 251		2 636 052	12 034 191	8 794 161	3 965 846					1 982 923	Rybackwa
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 715 126	-	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 715 126	-	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 715 125	-	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 715 125	-	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 715 125	-	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 715 125	-	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923					0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.						2013 r.								
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kotołbrzegi, Karłina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	miejskowe	-	Wydatki ogółem, z tego:	4 335 096	16 716 469	5 185 432	3 358 468						3 358 468	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa			
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	-	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028						1 761 028			
				dotacje celowe z budżetu państwa	-	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028							1 761 028		
				Środki z budżetu UE, z tego:	-	2 167 528	8 358 235	1 945 825	1 597 440							1 597 440		
				dotacje celowe / płatności z UE	-	2 167 528	8 358 235	1 945 825	1 597 440							1 597 440		
				Dochody ogółem, z tego:	-	4 335 096	16 716 469	5 185 432	3 358 468									
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	-	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028									
				dotacje celowe z budżetu państwa	-	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028									
				Środki z budżetu UE, z tego:	-	2 167 528	8 358 235	1 945 825	1 597 440									
				dotacje celowe / płatności z UE	-	2 167 528	8 358 235	1 945 825	1 597 440									
3.	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2012)	miejskowe	-	Wydatki ogółem, z tego:	9 327 265	-	5 630 738	3 696 527	0	0	0	0	0	0	0	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 331 816	-	1 407 684	924 132	0	0	0	0	0	0	0			
				dotacje celowe z budżetu państwa	2 331 816	-	1 407 684	924 132	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Środki z budżetu UE, z tego:	6 995 449	-	4 223 054	2 772 395	0	0	0	0	0	0	0	0		
				dotacje celowe / płatności z UE	6 995 449	-	4 223 054	2 772 395	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Dochody ogółem, z tego:	9 327 265	-	9 327 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 331 816	-	2 331 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				dotacje celowe z budżetu państwa	2 331 816	-	2 331 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Środki z budżetu UE, z tego:	6 995 449	-	6 995 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				dotacje celowe / płatności z UE	6 995 449	-	6 995 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5, w tym zakupy inwestycyjne (2009-2015)	bieżące	-	Wydatki ogółem, z tego:	6 735 363	19 863	424 098	1 470 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	4 046 000	Wydział Rolnictwa i Rybactwa		
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 815 363	4 966	125 035	216 362	396 000	325 000	325 000	325 000	0	0	1 046 000			
				Środki z budżetu województwa	43 000	13 292	29 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				dotacje celowe z budżetu państwa	1 655 654	186 654	186 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 116 709	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Środki z budżetu UE, z tego:	4 920 000	14 897	299 063	559 040	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	0	3 000 000	
				dotacje celowe / płatności z UE	4 606 040	14 897	299 063	559 040	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	0	3 000 000	
				dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	313 960	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Dochody ogółem, z tego:	6 692 363	19 863	410 806	1 470 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0		
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 772 363	4 966	111 743	186 654	396 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	1 655 654	186 654	186 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 116 709	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Środki z budżetu UE, z tego:	4 920 000	14 897	299 063	559 040	1 047 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	4 606 040	14 897	299 063	559 040	1 047 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
														5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		41 475	11 475	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 868	2 868	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868										
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 607	8 607	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		18 000				18 000							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607										
	Dochody ogółem, z tego:		41 475	11 475	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 868	2 868	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868										
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 607	8 607	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607										
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421			629 249	5 697 889	3 118 514	2 905 266	2 384 195	485 338		8 893 313	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	2 711 930	370 675	64 410		3 407 896	
	Środki z funduszy		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	2 711 930	370 675	64 410		3 407 896	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928		5 485 417	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928		5 485 417	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	2 700 881	2 675 153	2 434 189	64 410		5 485 417	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	2 711 930	370 675	64 410		3 407 896	
	Środki z funduszy		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	2 711 930	370 675	64 410		3 407 896	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0		5 485 417	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0		5 485 417	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223				398 692	3 148 321	9 152 244	541 245	6 083 179	399 536	19 324 531	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	Środki z funduszy		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157	9 467 160	
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157	9 467 160	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	2 335 159	7 871 833	129 366	4 721 130	260 379	9 342 571	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	Środki z funduszy		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	10 380 652	
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	10 380 652	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2013 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		17 418	0	0	10 943	1 231	5 244	0	0	0	0	5 244			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	185	786	0	0	0	0	786			
	Środki z budżetu województwa		2 612	0	0	1 641	185	786	0	0	0	0	786			
11.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	14 806	0	0	9 302	1 046	4 458	0	0	0	0	4 458			
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	9 302	1 046	4 458	0	0	0	0	4 458			
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	2 283			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	2 283			
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	2 283			

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2013 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301			
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301			
	Wydatki ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		874 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	213 227			
	Środki z funduszy		14 264 255	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	927 074			
	Dochody ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		874 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	213 227			
	Środki z funduszy		14 264 255	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	927 074			
1.	Likwidacja możliwości zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0			
	Środki z funduszy		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0			
	Środki z funduszy		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0			

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		Limity zobowiązani 2013-2017 lata następne	
														5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		9 817 754	0	0	75 251	1 262 042	5 143 901	3 336 560	0	0	0	0	8 480 461	
	- wydatki bieżące		9 783 984	0	0	75 251	1 262 042	5 110 131	3 336 560	0	0	0	0	8 446 691	
	- wydatki majątkowe		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	33 770	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 817 754	0	0	75 251	1 262 042	5 143 901	3 336 560	0	0	0	0	8 446 691	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 075	0	0	11 289	34 987	134 049	30 750	0	0	0	0	154 799	
	Środki z budżetu województwa		211 075	0	0	11 289	34 987	134 049	30 750	0	0	0	0	154 799	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 606 679	0	0	63 962	1 227 055	5 009 852	3 305 810	0	0	0	0	8 261 892	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 606 679	0	0	63 962	1 227 055	5 009 852	3 305 810	0	0	0	0	8 261 892	
	Dochody ogółem, z tego:		9 606 679	0	0	1 291	1 124 590	4 582 340	3 598 458	300 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 606 679	0	0	1 291	1 124 590	4 582 340	3 598 458	300 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 606 679	0	0	1 291	1 124 590	4 582 340	3 598 458	300 000	0	0	0	0	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące	607 164	0	0	75 251	120 269	411 644	61 746	0	0	0	0	411 644	
	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	0	0	75 251	120 269	411 644	61 746	0	0	0	0	411 644	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	11 289	18 040	61 746	61 746	0	0	0	0	61 746	
	Środki z budżetu województwa		91 075	0	0	11 289	18 040	61 746	61 746	0	0	0	0	61 746	
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	63 962	102 229	349 898	349 898	0	0	0	0	349 898	
	dotacje celowe / płatności z UE		516 089	0	0	63 962	102 229	349 898	349 898	0	0	0	0	349 898	
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898	0	0	0	0	0	
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące	800 000	0	0	0	112 983	462 017	205 000	0	0	0	0	887 017	
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	112 983	462 017	205 000	0	0	0	0	887 017	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750	0	0	0	0	793 053	
	Środki z budżetu województwa		120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750	0	0	0	0	793 053	
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	96 036	409 714	174 250	0	0	0	0	583 964	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	96 036	409 714	174 250	0	0	0	0	583 964	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000	0	0	0	0	
	rodz. 63003	rodz. 63003	680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000	0	0	0	0	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 r. (z art. 12 ust. 1 pkt 2 UFP)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	171 710	450 963	312 164	0	0	0	763 127	
	- wydatki bieżące		941 987	0	0	7 150	171 710	450 963	312 164	0	0	0	763 127	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	171 710	450 963	312 164	0	0	0	763 127	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824	0	0	0	114 468	
	- środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824	0	0	0	114 468	
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340	0	0	0	648 659	
	- dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340	0	0	0	648 659	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	*	
	- środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	*	
	- dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	*	
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	171 710	450 963	312 164	0	0	0	763 127	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rozwoju Regionalnego
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824	0	0	0	114 468	
	- środki z budżetu województwa	rodz. 71003	141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824	0	0	0	114 468	
	- środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340	0	0	0	648 659	
	- dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340	0	0	0	648 659	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	*	
	- środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	*	
	- dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 71003	800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	*	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2013 r.

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013-2036

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Opracowanie i aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzania bieżącej oceny sytuacji finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej Województwa.

Wieloletnia prognoza finansowa zapewnia przygotowanie realnych szacunków dochodów i wydatków, a tym samym pozwala na wyliczenie, w kolejnych latach prognozy, wolnych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Ponadto umożliwia również zaplanowanie i efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji. Analiza możliwości finansowania inwestycji oraz korzystania z kredytów pozwala na dopasowanie tego finansowania do płynności budżetu i ustalenie bezpiecznego dla budżetu poziom długu. Celem sporządzania aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej jest określenie zdolności finansowania zadań bieżących i wieloletnich ze środków własnych i zewnętrznych (kredytów, obligacji, itd.) w każdym roku objętym planem. Wieloletnia prognoza finansowa, uwzględniając priorytety strategii i efektywne wykorzystanie środków jest, zatem podstawą sprawnego zarządzania.

Przedkładana nowa wersja 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 załącznikach Nr 2A-I, przedkładanych do uchwalenia 26 marca br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),

- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Uwarunkowania ustawowe

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych narzucił, począwszy od 2011 roku, 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.

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, 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. W okresie od 2011 roku do 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do prezentowania zarówno wskaźników dotychczasowych, obowiązujących do 2013 roku, jak również nowego wskaźnika.

Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, powinno przyjmować się wartości wykonane z roku poprzedzającego rok budżetowy o trzy i dwa lata oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równoległe drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Spełnienie omawianych wskaźników ogranicza ryzyko nadmiernego – w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej – zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych.

W dniu 01 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86). Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej został rozszerzony do 14 sekcji, związanych z podstawowymi kategoriami finansowymi występującymi w jednostkach samorządu terytorialnego. W porównaniu do wersji obowiązującej dotychczas wprowadzono nowe pozycje, w tym między innymi:

- 1) kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 2) relacja zrównoważenia wydatków bieżących,

- 3) wskaźnik spłaty zobowiązań,
- 4) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
- 5) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych,
- 6) kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
- 7) uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1) głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2036 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2017 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe sięgają również do 2016 roku (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w załączniku Nr 2C, natomiast w załączniku Nr 1 ujęto je również w poz. 11.3.1.

4. Objasnienia 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:

- a) **część wyrównawcza i część regionalna** – zostały zaktualizowane na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2013 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego br. (znak: ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867), natomiast w latach 2014-2016 przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 102,5%;
- b) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego br. (znak: ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867). W latach 2014 – 2016 przyjęto kwoty na poziomie odpowiednio niższym w porównaniu z planem roku 2013, w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo w 2015 i 2016 r. zmniejszenie subwencji wiąże się z przewidywaną likwidacją Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

2013	2014	2015	2016
23 978 215	23 172 195	21 431 461	21 075 619

- 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 przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 26 marca br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2036 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW,
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach CIT** na 2013 rok ustalono na podstawie prognoz, bazujących na przewidywanym wykonaniu 2012 r., natomiast w latach 2014-2016 roku przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 2%.
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2013 rok ustalono na podstawie prognoz, bazujących na przewidywanym wykonaniu 2012 r., natomiast w latach 2014 – 2016 – przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2%.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2017, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2013 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 26 marca br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2013 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2013 rok;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,

- 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** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2013 roku odpowiednio w kwocie: 7 mln zł i 1,7 mln zł. W latach 2014 – 2016 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2014 roku przyjęto kwotę 1,6 mln zł, w 2015 roku – 1,45 mln zł, a w 2016 – 1,4 mln zł;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów” (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku bieżącym i latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale.
 Ponadto uchwałą Nr XXII/281/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w roku budżetowym 2013, udzielone zostało poręczenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 5.000.000 zł dla Spółki Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, które z uwagi na krótki termin obowiązywania (do 30 kwietnia br.), nie zostało ujęte w bieżącej rezerwie celowej, ani przy wyliczaniu wskaźników;
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
 - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
- i planowanych do zaciągnięcia komercyjnych **bankach komercyjnych** w latach 2013-2016 w łącznej kwocie **116,0 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 4,52 % oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów, a dla umów przewidywanych do zawarcia – w wysokości 1%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą kredytu zaciągniętego w EBI przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) w całym okresie spłaty na poziomie 5,13%.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2017 – 2036 skalkulowano w skali globalnej (tj., dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2036
CPI – dynamika średnioroczna	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.¹, bez wyłączeń w 2013 roku nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej długu na koniec roku do dochodów ogółem oraz 15% łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez samorząd województwa poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem. Wykazane informacyjnie w *Załączniku 1* wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2013-2017, bez wyłączeń, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się norm ostrożnościowych wg starej i nowej ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Prognoza	Wyszczególnienie	Prognoza	Prognoza	Prognoza
	za 2010 rok	za 2011 rok	za 2012 rok	2013		2014	2015	2016
	art. 170 sufp					art. 243 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 26 MARCA 2013 R.								
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	20,91	33,66	34,03	37,00	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	7,79	9,47	9,65
Wskaźnik długu do dochodu w % z wyłączeniami (max. 60 %)	18,74	26,58	22,65	37,00	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	nie stosuje się		
Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (raty+odsetki) do dochodu w % (max. 15 %)	1,20	1,98	3,18	3,83	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	5,31	7,07	8,90

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 234 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.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, na koniec 2012 roku wyniósł 267,7 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2012 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	15.992.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	22.916.672 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	100.176.313 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	98.817.767 zł
5.	2012	29.846.292 zł (BGK)	29.800.000 zł
Razem			267.702.752 zł

W następnych latach objętych WPF, nie planuje się zaciągać kolejnych transz kredytu z EBI z uwagi na zmianę montażu finansowych przedsięwzięć

¹ obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 121 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241)

współfinansowanych kredytem, polegających na zmniejszeniu w nich udziału środków własnych z budżetu województwa na rzecz środków z Unii Europejskiej. Finansowanie deficytu w kolejnych latach budżetowych będą zapewniały kredyty komercyjne.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	-	43.409.621 zł
6.	2014	-	6.951.596 zł
7.	2015	-	38.655.608 zł
8.	2016	-	27.001.701 zł
Razem		234.000.000 zł	145.818.526 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat kapitałowych dla kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2013 roku oraz w ostatnich latach prognozy (2014-2016) opiera się na założeniu 15-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w Tabeli nr 5). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, 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., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **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 III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **bankach komercyjnych** w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), udzielonych na okres 15 lat; następują odpowiednio w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio dla lat po: 723,5 tys. zł, 115,9 tys. zł, 644,3 tys. zł, 450 tys. zł.

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., XVI/210/12 z 19 czerwca 2012 r., nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., XVIII/241/12 z dnia 25 września 2012 r., Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r., Nr XX/263/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.) wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036, zawarte są w załącznikach 2, 2A, 2B, 2D i 2F, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, oświaty oraz kultury. Wprowadzone zmiany zostały opisane poniżej.

1. Objasnienia zmian w dochodach

Zbiórcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	rok 2013	Dochody - łącznie	rok 2013	Dochody na zadania - łącznie	rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM DOCHODY	1 229 666 347	289 256 897	2 661 288	-2 134 500	1 232 226 636	287 122 397
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	0	0	0	1 303 666	0
dotacje celowe z budżetu państwa	103 526 712	30 182 544	-44 338	43 265	103 482 374	30 225 809
dotacje celowe od innych jst	29 158 988	2 800 000	-308 092	0	28 850 896	2 800 000
środki z funduszy celowych	71 017 535	12 213 114	0	0	71 017 535	12 213 114
środki z budżetu województwa	23 094 207	9 344 847	1 727 958	0	24 822 165	9 344 847
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	59 144 964	8 665 227	0	0	59 144 964	8 665 227
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 227 515	5 700 000	0	0	47 227 515	5 700 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	7 156 440	0	-470 045	75 031 000	6 686 395
środki z Unii Europejskiej	38 836 649	12 695 644	-121 364	-134 085	38 715 285	12 561 559
dotacje celowe / płatności z UE	781 224 111	200 499 081	1 407 124	-1 573 635	782 631 235	198 925 446

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o łączną kwotę **2.661.288 zł**, obejmująca:

- Zmniejszenie** na kwotę **473.794 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:
 - dotacjach celowych z budżetu państwa** o kwotę **44.338 zł**, współfinansująca projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro” (działanie 7.1), „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej” (działanie 7.2), „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” (działanie 1.2), „Priorytetu X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS” – w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (poz. 3, 5, 6 i 9 załącznika 2B),
 - dotacja celowych od innych jst** o kwotę *per saldo* **308.092 zł**, współfinansująca zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich, z tego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino (2007-2012)” nastąpiło zmniejszenie o kwotę 350.000 zł, „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy – Sławno (2008-2012)” nastąpiło zwiększenie o kwotę 19.030 zł, „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013)” nastąpiło zwiększenie o kwotę 22.878 zł (poz. 2 i 4 części I oraz poz. 9 części II załącznika 2A);

- 3) **środkach z Unii Europejskiej** o kwotę per saldo **121.364 zł** obejmująca:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 184.970 zł w związku dostosowaniem planu do kwoty spodziewanej refundacji wydatków poniesionych na zadaniu pn. „Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122” zrealizowanego w ramach Interreg IVA (poz. 29 części I załącznika 2A);
 - zwiększenie dochodów o kwotę 63.606 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. „Lider Zachodniopomorski” w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (poz. 1 części II załącznika 2D).
2. **Zwiększenie** o łączną kwotę **3.135.082 zł** nastąpiło w następujących tytułach:
- płatnościach z budżetu UE** o kwotę **1.407.124 zł** dotyczącą projektów z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości realizowanych w ramach PO KL (ujętych w załączniku 2B) i obejmująca:
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 834.360 zł w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 1 ppkt 1), a także w ramach Priorytetu X „Pomoc Techniczna”,
 - zwiększenia dochodów o kwotę 2.241.484 zł w związku z uwzględnieniem WPF nowego projektu pn. „Piramida kompetencji II edycja” w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)” (poz. 2 załącznika 2B);
 - środkach z budżetu województwa** o kwotę **1.727.958 zł** stanowiącą dodatkowy zwrot podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania.

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet na 2013 rok, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 26 marca br.

2. **Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia:**

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

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO, obejmują **przesunięcia nakładów** pomiędzy latami 2012 - 2014, zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w łącznej kwocie **9.859.384 zł**, w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych. Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	518 113 617	96 508 031	-330 970	9 859 384	517 782 647	106 387 415
- środki własne budżetu województwa	120 707 740	43 213 009	0	4 671 338	120 707 740	47 884 347
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 574 294	0	245 162	75 031 000	1 819 456
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 744 761	0	-330 970	0	16 413 791	0
- dotacje celowe / płatności z UE	305 630 116	51 720 728	0	4 942 884	305 630 116	56 663 612

Na wprowadzane zmiany wpływ miały ruchy dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych dotyczące:

- zmniejszenia nakładów** o kwotę **8.160.195 zł** w związku z rzeczowym zakończeniem i finansowym rozliczeniem wskazanych przedsięwzięć.

Wyżej wymieniona kwota, stanowiąca oszczędność wydatków została przesunięta na inne przedsięwzięcia drogowe. Ponadto w roku 2013 zwiększa się wydatki, *per saldo*, o łączną kwotę **1.157.869 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań, za nieruchomości przejęte pod budowę inwestycji drogowych, wynikających z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Zmniejszenia nakładów dokonano na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- a) **„Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 21 części I załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	4 696 120	2 000 000	-438 277	700 000	4 257 843	2 700 000
- środki własne budżetu województwa	4 696 120	2 000 000	-438 277	700 000	4 257 843	2 700 000

- b) **„Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 23 części I załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	3 902 286		-60 406	-25 000	3 841 880	-25 000
- środki własne budżetu województwa	3 902 286		-60 406	-25 000	3 841 880	-25 000

Zmniejszenie nakładów wynika z zakończonej procedury wypłaty odszkodowań.

- c) **„Przebudowa przejęcia przez m. Stawoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)” (poz. 26 części I załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	9 824 900	0	-28 832	0	9 796 068	0
- środki własne budżetu województwa	2 669 089	0	-28 831	0	2 640 258	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 155 811	0	-1	0	7 155 810	0

- d) **„Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 1 części I załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	26 182 278	20 000	-803 603	26 000	24 378 675	45 000
- środki własne budżetu województwa	2 000 000	20 000	-743 583	25 000	1 256 417	45 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 591 139	0	-30 010	0	11 561 129	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 591 139	0	-30 010	0	11 561 129	0

- e) **„Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 3 części I załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	25 626 541	20 000	-98 616	0	25 427 926	20 000
- środki własne budżetu województwa	883 346	20 000	-98 616	0	784 731	20 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 321 597	0	0	0	12 321 597	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 321 598	0	0	0	12 321 598	0

- f) **„Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 4 części I załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	41 874 600	50 000	-2 362 679	120 000	39 511 921	170 000
- środki własne budżetu województwa	4 463 384	50 000	-345 434	120 000	4 117 950	170 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 157 712	0	-334 357	0	6 823 355	0
- dotacje celowe od innych j.s.ł.	374 600	0	-350 000	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	29 878 904	0	-1 332 888	0	28 546 016	0

- g) „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 5 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	39 263 329	150 000	-200 687	-84 000	39 062 642	66 000
- środki własne budżetu województwa	529 339	150 000	-102 187	-84 000	427 151	66 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	19 350 339	0	-49 250	0	19 301 089	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	33 313	0	0	0	33 313	0
- dotacje celowe / płatności z UE	19 350 339	0	-49 250	0	19 301 089	0

- h) „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 17 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	22 800 000	100 000	-1 296 926	200 000	21 503 075	300 000
- środki własne budżetu województwa	3 900 000	100 000	-454 674	200 000	3 445 326	300 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	13 400 000	0	-842 251	0	12 557 749	0

- i) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce” w ramach Osi II RPO (2007-2012) (poz. 22 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	16 600 000	0	-881 198	16 000	14 918 802	16 000
- środki własne budżetu województwa	2 300 000	0	-671 507	16 000	1 628 493	16 000
- dotacje celowe / płatności z UE	13 300 000	0	-9 691	0	13 290 309	0

- j) „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędziny - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)” (poz. 8 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	23 771 102	410 000	-391 352	10 000	23 379 750	420 000
- środki własne budżetu województwa	7 022 001	410 000	-391 352	10 000	6 630 649	420 000
- dotacje celowe / płatności z UE	16 749 101	0	0	0	16 749 101	0

- k) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 12 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	25 893 087	70 000	-30 000	-30 000	25 863 087	40 000
- środki własne budżetu województwa	6 286 096	70 000	-30 000	-30 000	6 256 096	40 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	4 967 381	0	0	0	4 967 381	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 639 590	0	0	0	14 639 590	0

- l) „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)” (poz. 9 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	16 138 908	60 000	-67 078	0	15 071 832	60 000
- środki własne budżetu województwa	3 132 814	60 000	-67 078	0	3 065 736	60 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 450 243	0	0	0	3 450 243	0
- dotacje celowe / płatności z UE	8 555 851	0	0	0	8 555 851	0

- m) „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 13 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	27 630 000	330 000	-1 427 297	0	26 202 703	330 000
- środki własne budżetu województwa	7 430 000	330 000	-795 954	0	6 634 046	330 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	19 200 000	0	-631 343	0	18 568 657	0

n) „Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)” (poz. 27 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	4 729 646	0	-6	0	4 729 639	0
- środki własne budżetu województwa	2 287 131	0	-6	0	2 287 125	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 442 414	0	0	0	2 442 414	0

o) „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 2 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	29 187 722	25 000	-91 852	0	29 095 870	25 000
- środki własne budżetu województwa	200 000	25 000	-91 852	0	108 148	25 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	14 395 829	0	-9 518	0	14 386 313	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	196 065	0	19 030	0	215 095	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 395 828	0	-9 514	0	14 386 314	0

p) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 6 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	16 884 762	120 000	-98 162	20 000	15 886 600	140 000
- środki własne budżetu województwa	336 609	120 000	-86 157	20 000	250 452	140 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 814 071	0	-5 997	0	7 808 074	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 814 072	0	-5 998	0	7 808 074	0

q) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)” (poz. 20 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	13 186 142	0	-36 447	0	13 148 695	0
- środki własne budżetu województwa	240 000	0	-22 415	0	217 585	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 945 142	0	-14 032	0	12 931 110	0

r) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)” (poz. 25 części I załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	2 356 791	2 046 791	-46 791	205 869	2 310 000	2 252 660
- środki własne budżetu województwa	2 356 791	2 046 791	-46 791	205 869	2 310 000	2 252 660

2) przeniesienie nakładów pomiędzy latami 2012 - 2013 w celu zabezpieczenia środków finansowych w 2013 r. na kontynuację robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych pn.:

a) „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 14 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	18 000 000	10 775 349	0	781 307	18 000 000	11 556 658
- środki własne budżetu województwa	978 000	100 000	0	194 115	978 000	294 115
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	10 675 349	0	587 192	15 022 000	11 262 543

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z opóźnień w realizacji robót z winy wykonawcy. ZZDW w Koszalinie podejmował liczne działania zmierzające do wyegzekwowania od wykonawcy postępu robót zgodnego z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Pomimo podjętych działań realizacja zadania znacznie odbiega od pierwotnych założeń. W celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia zaistniała konieczność przesunięcia planu na 2013 r. – z terminem zakończenia przypadającym na czerwiec 2013 r.

b) **„Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)” (poz. 16 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	20 700 000	20 090 400	0	242 448	20 700 000	20 332 848
- środki własne budżetu województwa	7 275 000	7 066 570	0	82 896	7 275 000	7 149 466
- dotacje celowe / płatności z UE	13 425 000	13 023 830	0	159 552	13 425 000	13 183 382

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z rozpoczęcia robót budowlanych w terminie późniejszym, niż pierwotnie zakładano. W 2012 roku podjęto jedynie prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Ze względu na zbliżający się sezon zimowy rozpoczęcie prac budowlanych musiało zostać przełożone na rok 2013.

c) **„Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 19 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	15 750 000	14 201 166	0	813 242	15 750 000	14 814 408
- środki własne budżetu województwa	4 125 000	3 681 593	0	158 537	4 125 000	3 840 130
- dotacje celowe / płatności z UE	11 625 000	10 519 573	0	454 705	11 625 000	10 974 278

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z przedłużającej się procedury środowiskowej na etapie przygotowania dokumentacji spowodowanej protestem ekologów. W związku z tym przekazanie placu budowy nastąpiło dopiero w październiku 2012 r. Po tym terminie rozpoczęte zostały prace geodezyjne, przygotowawcze i prace związane z wycinką drzew. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 30 października 2013 r.

d) **„Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 18 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	23 800 000	13 184 692	0	2 012 838	23 800 000	15 187 530
- środki własne budżetu województwa	3 400 000	3 399 000	0	803	3 400 000	3 399 803
- dotacje celowe / płatności z UE	20 400 000	9 785 692	0	2 012 035	20 400 000	11 767 727

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z wykonania robót budowlanych w 2012 r. w zakresie mniejszym, niż wynikało z harmonogramu rzeczowo – finansowego. Z uwagi na trudności sprzętowe Wykonawca nie zrealizował przed sezonem zimowym pełnego zakresu robót nawierzchniowych, które wymagają odpowiednich warunków pogodowych. Prace te zostaną wykonane po sezonie zimowym, tj. w II kwartale 2013 r. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 30 lipca 2013 r.

3) **zwiększenie nakładów** o kwotę **7.829.225 zł** oraz **przeniesienie nakładów pomiędzy latami** w celu kontynuacji realizacji robót budowlanych na wyszczególnionych przedsięwzięciach:

a) **„Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)” (poz. 7 części I załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	44 072 953	28 884 633	6 829 225	4 081 680	50 902 178	32 936 313
- środki własne budżetu województwa	29 861 949	19 564 055	3 475 117	2 077 118	33 337 066	21 641 173
- dotacje z budżetu państwa - kontrakty	2 400 313	1 574 294	429 130	245 162	2 829 443	1 819 456
- dotacje celowe / płatności z UE	11 810 691	7 746 284	2 924 978	1 729 400	14 735 669	9 475 684

Zmiany na ww. zadaniu polegające na:

- przeniesieniu planu pomiędzy latami wprowadza się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową z powodu konieczności przesłania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dokumentacji przetargowej w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Kontrola taka, zgodnie z Ustawą PZP, wymagana jest dla zadań, których wartość zamówienia (dla całej inwestycji) przekracza 20.000.000 EURO. W wyniku tego w terminie późniejszym, niż początkowo planowano, podpisano umowę z Wykonawcą robót na zadaniu „Przebudowa drogi nr 203 na odcinku Iwięcino – Dąbki”, które stanowi I etap przebudowy drogi nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, (przekazanie placu budowy nastąpiło we wrześniu 2012 r.);
- zwiększeniu nakładów o kwotę 6.829.225 zł (stanowiącą oszczędności wydatków powstałych w związku z rzeczowym i finansowym rozliczeniem innych przedsięwzięć drogowych) wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów przebudowy dwóch obiektów mostowych leżących w ciągu przebudowywanego odcinka drogi, a wyłączonych z dotychczasowego zamówienia z uwagi na trwającą procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (zakończoną w styczniu 2013 r.) oraz kosztów nadzoru i badań laboratoryjnych.

b) **„Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 15 części I załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	9 170 615	0	1 000 000	1 000 000	10 170 615	1 000 000
- środki własne budżetu województwa	2 114 543	0	1 000 000	1 000 000	3 114 543	1 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	822 448	0			822 448	0
- dotacje celowe / płatności z UE	6 233 624	0			6 233 624	0

Zwiększenie nakładów wynika z konieczności zabezpieczenia w planie na 2013 r. kwoty na wypłatę odszkodowań za nieruchomości na rzecz miasta Kołobrzeg.

Na dzień wydania dla ww. zadania decyzji ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej) stwierdzono, że nieruchomości oznaczone jako działki w obrębie nr 11 i 18 m. Kołobrzeg figurują jako działki będące własnością Gminy Kołobrzeg. Grunty powyższe na dzień 01.01.1999 r. stanowiły pas drogowy drogi wojewódzkiej, dlatego też założono, że zostały one błędnie skomunalizowane, w związku z czym złożono wniosek o uchylenie decyzji komunalizacyjnych, którego pozytywne rozpatrzenie umożliwiłoby uniknięcie przez Województwo Zachodniopomorskie wypłaty odszkodowania na rzecz Gminy Kołobrzeg. Wraz z wnioskiem o uchylenie

decyzji komunalizacyjnej zostały złożone wnioski do Wojewody Zachodniopomorskiego o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przedmiotowe nieruchomości na rzecz gminy Kołobrzeg. W toku postępowania prowadzonego w 2012 r., Minister Administracji i Cyfryzacji odmówił stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnych Wojewody Koszalińskiego, czego konsekwencją było wznowienie postępowania odszkodowawczego za przedmiotowe nieruchomości, których wartość na podstawie wstępnych operatów szacunkowych wyliczona została na ok. 1.000.000 zł. Decyzja odszkodowawcza na rzecz gminy Kołobrzeg wydana zostanie w I połowie 2013 r., dlatego też niezbędnym jest zapewnienie środków w budżecie województwa na powyższy cel.

2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach IW Interreg IVA (część I/II załącznika 2A) – obejmują zmniejszenie nakładów w łącznej kwocie **202.611 zł w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia oraz **przesunięcie** kwoty **15.000 zł** między latami 2012 – 2013 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów pod inwestycję. Zmiany te obejmują zadanie pn.:**

„Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122” w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012) (poz. 31 części II załącznika 2A):

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 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	5 754 889	0	-202 611	15 000	5 552 268	15 000
- środki własne budżetu województwa	883 230	0	-17 641	15 000	845 589	15 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 891 639	0	-184 970	0	4 706 669	0

2.1.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie drogownictwa realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (część II załącznika 2A):

1) **„Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 34 części II załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	8 376 022	1 657 446	-149 992	-440 978	8 226 030	1 216 468
- środki własne budżetu województwa	8 376 022	1 657 446	-149 992	-440 978	8 226 030	1 216 468

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 149.992 zł oraz przeniesienie kwoty 196.334 zł na 2014 r. i 196.333 zł na 2015 r. w związku z szacowanymi wyższymi kosztami planowanymi do poniesienia w latach następnych.

2) **„Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)” (poz. 32 części II załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	10 453 000		-190 654		10 262 346	
- środki własne budżetu województwa	10 453 000		-190 654		10 262 346	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania z uwagi na poniesione mniejsze nakłady w 2012 r. Zadanie zostało zakończone.

3) **„Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)” (poz. 36 części II załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	415 469		8 306	15 000	423 765	
- środki własne budżetu w woj. ódzłwa	415 469		8 306	15 000	423 765	

Zwiększenie nakładów wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykup gruntów pod inwestycję.

4) **„Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)” (poz. 8 części II załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 743 306	547 462	0	841 724	1 743 306	1 389 186
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	547 462	0	841 724	1 743 306	1 389 186

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe zlokalizowane na terenie gmin: Police, Choszczno i Stargard Szczeciński.

5) **„Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2012)” (poz. 7 części II załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	44 758 348	0	-19	0	44 758 329	0
- środki własne budżetu województwa	44 188 348	0	-19	0	44 188 329	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	570 000	0	0	0	570 000	0

Zmniejszenie nakładów w dostosowaniu do faktycznego wykonania w 2012 r.

6) **„Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013)” (poz. 9 części II załącznika 2A):**

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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	231 400	0	372 878	350 000	604 278	350 000
- środki własne budżetu województwa	231 400	0	350 000	350 000	581 400	350 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	22 878	0	22 878	0

Zwiększenie nakładów wynika z konieczności:

- zabezpieczenia w 2013 r. środków finansowych w wysokości 350.000 zł na wykup gruntów pod inwestycję,
- dostosowania do faktycznie udzielonej w 2012 r. przez Gminę Police pomocy finansowej na realizację dokumentacji zamiennej na przebudowę kanalizacji deszczowej.

2.2. Z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013) (poz. 1 załącznika 2B):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKLĄDY	5 525 000	37 900	-38 377		5 486 623	37 900
- dotacje celowe / płatności z UE	5 525 000	37 900	-38 377		5 486 623	37 900

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **38.377 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

2) **Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)** (poz. 2 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKLĄDY			2 241 484	1 125 736	2 241 484	1 125 736
- dotacje celowe / płatności z UE			2 241 484	1 125 736	2 241 484	1 125 736

Zmiana związana jest z **wprowadzeniem** ww. zadania, które stanowić będzie kontynuację zadania pn.: „Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL”. Jest to zadanie dwuletnie, którego wartość kosztorysowa wynosi **2.241.484 zł**, (z czego: 2013 r. – 1.125.736 zł; 2014 – 1.115.748 zł). Projekt ma na celu podwyższenie, jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ). Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze wszystkimi Powiatowymi Urzędami Pracy Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach zadania planowane są następujące działania:

- szkolenia dla pracowników PSZ, uwzględniające kwalifikację, wykształcenie oraz rodzaj realizowanych zadań i zajmowanego stanowiska,
- sfinansowanie 20 etatów dla pracowników PSZ wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
- wsparcie funkcjonowania, działającego w ramach WUP Centrum Metodycznego, do którego obowiązku należy m. in. pomoc metodyczna świadczona dla pracowników PSZ w zakresie usług rynku pracy,
- zakup oprogramowania informatycznego.

3) **Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)** (poz. 3 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKLĄDY	9 039 144		-128 095		8 911 049	
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 356 872		-19 214		1 336 658	
- dotacje celowe / płatności z UE	7 683 272		-108 881		7 574 391	

Zmiana polega na **zmniejszeniu** wartości kosztorysowej projektu oraz nakładów na 2012 r. o kwotę **128.095 zł**. Powyższy projekt zakończył się w 2012 roku, a zmniejszenia stanowią oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

4) **Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)** (poz. 5 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKŁADY	1 636 683	489 440	-12 427		1 623 156	489 440
- środki z dotacji z budżetu państwa	245 337	73 416	-1 864		243 473	73 416
- dotacje celowe / płatności z UE	1 390 246	416 024	-10 563		1 379 683	416 024

Zmiana polega na **zmniejszeniu** wartości kosztorysowej projektu oraz nakładów na 2012 r. o kwotę **12.427 zł**. Zmniejszenia stanowią oszczędności powstałe na wynagrodzeniach pracowników merytorycznych obsługujących projekt oraz wygoszodarowanych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

- 5) **Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)** (poz. 6 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKŁADY	2 620 976		-112 694		2 508 381	
- dotacje celowe z budżetu państwa	393 147		-16 888		376 259	
- dotacje celowe / płatności z UE	2 227 828		-95 706		2 132 122	

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **112.594 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

- 6) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)** (poz. 7 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKŁADY	10 877 760	1 788 688	0	495 430	10 877 760	2 284 018
- środki własne budżetu województwa	815 833	134 144	0	37 156	815 833	171 300
- dotacje celowe z budżetu państwa	815 833	134 144	0	37 156	815 833	171 300
- dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	1 520 300	0	421 118	9 246 094	1 941 418

Wprowadzona zmiana polega przeniesieniu wydatków pomiędzy latami w kwocie **495.430 zł** ze związku z przesunięciem realizacji zadań z roku 2012 na rok 2013.

- 7) **Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)** (poz. 8 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKŁADY	4 914 650	890 985	0	45 248	4 914 650	936 233
- środki własne budżetu województwa	73 722	13 365	0	679	73 722	14 044
- dotacje celowe z budżetu państwa	663 480	120 283	0	6 109	663 480	126 392
- dotacje celowe / płatności z UE	4 177 448	757 337	0	38 460	4 177 448	795 797

Wprowadzona zmiana polega na przeniesieniu wydatków pomiędzy latami w kwocie **45.248 zł** ze związku z przesunięciem realizacji zadań z roku 2012 na rok 2013.

8) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)** (poz. 9 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	5 986 836	967 000	-42 483	0	5 944 352	967 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	898 027	143 550	-6 372		891 655	143 550
- dotacje celowe / płatności z UE	5 088 808	813 450	-36 111		5 052 697	813 450

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **42.483 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

9) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)** (łącznie poz. 10 i 11 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	64 336 761		-640 849		63 695 912	
- środki własne budżetu województwa	9 636 934		-96 127		9 540 807	
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578		0		13 578	
- dotacje celowe / płatności z UE	54 686 249		-544 722		54 141 527	

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **640.849 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

2.3. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** – wprowadzenie nakładów w łącznej kwocie **84.809 zł** na nowy projekt pn. „Lider Zachodniopomorski” w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013 - 2014) (poz. 1 części I załącznika 2D)

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:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	84 809	76 272	84 809	75 272
- środki własne budżetu województwa	0	0	21 203	18 818	21 203	18 818
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	63 606	56 454	63 606	56 454

Głównym celem Projektu jest wsparcie rozwoju umiejętności liderkich młodych osób z województwa zachodniopomorskiego w wieku 17- 24 lat. Projekt ma umożliwić młodym osobom zdobycie umiejętności potrzebnych do realizowania projektów w lokalnych społecznościach oraz zakłada wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

W ramach Projektu grupa 20 uczestników zaplanuje i zrealizuje własne projekty społeczne (w szkole, dzielnic, miejscowości), które będą miały na celu

aktywizację lokalnego środowiska i pozwolą na wykorzystanie w praktyce umiejętności przekazanych w trakcie przeprowadzonych warsztatów.

- 2.4. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcie pn. „*Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012-2014)*” (poz. 7 załącznika Nr 2F).

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	w tym rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	w tym rok 2014
					2013	2014			
OGÓLEM NAKŁADY	15 208 342	9 225 000	5 838 251	9 727 178	0	9 727 178	24 935 520	9 225 000	15 565 429
- dotacja z budżetu województwa dla jps	5 934 963	3 511 530	2 278 342	3 795 972	0	3 795 972	9 730 935	3 511 530	6 074 314
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	9 273 379	5 713 470	3 559 909	5 931 206	0	5 931 206	15 204 585	5 713 470	9 491 115

Zmiany obejmują zwiększenie nakładów o łączną kwotę **9.727.178 zł**, z tego z tytułu dotacji z budżetu województwa o 3.795.972 zł oraz dofinansowania UE o 5.931.206 zł (środki poza budżetem województwa). Zwiększenie to w całości następuje w 2014 roku, co nie powoduje skutków w postaci zmian dla budżetu roku bieżącego.

Zwiększenie wartości projektu wiąże się z faktem otrzymania przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniu 30 listopada 2012 r. projektu wykonawczego wraz z szczegółowymi kosztorysami zadania.

- 2.** W ramach działań dostosowawczych do wzoru zawartego w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) w załącznikach dotychczas obowiązujących do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036 dokonano podziału na część I – obejmującą projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz część II – pozostałe przedsięwzięcia. Jednocześnie wyodrębniono projekty o charakterze bieżącym i majątkowym oznaczając każde przedsięwzięcie (w kol. 3) w taki właśnie sposób. Z kolei w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456), w art. 226 ust. 4 ograniczono katalog przedsięwzięć, co pozwoliło zweryfikować informacje zawarte w dotychczas obowiązujących załącznikach 3 i 4 do WPF. Wybrane tytuły umów oraz poręczenia zostały przeniesione do załączników prezentujących poszczególne dziedziny.

W wyniku wyżej opisanych zmian w konstrukcji zestawień tabelarycznych, w zbiorczym Załączniku Nr 2 do aktualnie przedkładanej nowej wersji WPF, nastąpił wzrost nakładów finansowanych środkami własnymi budżetu województwa o łączną kwotę **487.083.767 zł**, w tym w roku 2013 zwiększyły się one o 103.811.106 zł. Zmiana ta stanowi techniczne przeniesienie danych z załączników Nr 3 i 4 do załącznika Nr 2. W konsekwencji tego nakłady w 2013 r., w wyniku wcześniej dokonanej weryfikacji, zmniejszyły się o kwotę 2.174.919 zł.

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036 stanowi dostosowanie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013.86) i zawiera:

- 1) w **załączniku Nr 1** – dostosowanie prognozy finansowej samorządu województwa do wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia z jednoczesnym uwzględnieniem zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z aktualizacji przedsięwzięć oraz zamknięcia i rozliczenia budżetu roku ubiegłego;
- 2) w **załącznikach Nr 2** – dostosowanie zestawienia przedsięwzięć do wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do ww. rozporządzenia poprzez jego podział na część związaną z projektami współfinansowanymi ze środków UE oraz zadania pozostałe. W pozostałych przedsięwzięciach rozszerzono wykaz, obejmujący dotychczas inwestycyjne zadania własne, o limity z tytułu udzielonych poręczeń oraz realizacji niektórych umów na łączną kwotę **487.083.767 zł** (w tym w roku 2013 **103.811.106 zł**). Ponadto w załącznikach 2A, 2B, 2D i 2F dokonano zmian wynikających z aktualizacji przedsięwzięć na skutek przesunięcia niezrealizowanych kwot wydatków z roku ubiegłego do planu roku bieżącego i budżetów lat następnych, dokonano korekt w nakładach na zadania kontynuowane, a także uwzględniono nowy projekt w zakresie oświaty.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się o **4.885.778 zł** (w tym w roku 2013 zwiększyła się o kwotę 12.381.816 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się o **2.661.288 zł** (w tym w roku 2013 zmniejszyła się o kwotę 2.134.500 zł).

Jednocześnie przedkładany projekt uchwały uchyla i zastępuje dotychczasową uchwałę Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036.

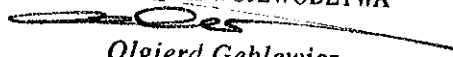
Szczecin, dnia marca 2013 roku

Wnioskodawca:



Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Olgiert Geblewicz