

Uchwała Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 2015 r.

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015–2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2015 – 2023 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015–2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

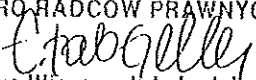
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym:

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Ewa Wieczorek-Łabędzka
radca prawny

Uzasadnienie

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

- zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa na sesji 16 czerwca br.,
- aktualizacji z dnia 8 maja 2015 r. „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” zatwierdzonych przez Ministra Finansów (wskaźniki CPI i PKB),
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów na poszczególne lata dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

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

- korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia pomiędzy latami realizacji w celu z dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć oraz dostosowanie nakładów do wykonania 2014 r.;
- wprowadzenie czterech nowych zadań z zakresu: transportu i łączności, ochrony zdrowia oraz oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o łącznych nakładach 26.824.310 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę 27.299.176 zł (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 1.291.838),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę 10.957.160 zł (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 448.025 zł).

Szczecin, dnia 29 maja 2015 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Marszałek i Gołębiewska-Kaczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Gołębiewski

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]H1.2)												
2015	751 524 010,00	542 574 684,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	119 288 658,00	190 220 176,00	218 949 126,00	2 622 840,00	216 287 090,00		
2016	507 958 013,00	434 932 218,00	49 579 693,00	126 636 000,00	9 142 870,00	0,00	153 214 537,00	70 794 346,00	73 025 795,00	14 200 850,00	58 824 945,00		
2017	432 819 793,00	428 993 392,00	51 513 301,00	131 574 804,00	10 254 870,00	0,00	159 141 908,00	61 101 260,00	3 826 401,00	877 900,00	2 948 501,00		
2018	444 551 838,00	443 327 938,00	53 573 833,00	136 837 796,00	9 942 870,00	0,00	164 279 771,00	63 393 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00		
2019	455 665 634,08	454 411 136,58	54 913 178,83	140 258 740,90	10 191 441,75	0,00	168 386 765,28	0,00	1 254 497,50	0,00	881 500,00		
2020	467 057 273,88	465 771 413,94	56 286 008,30	143 765 209,42	10 446 227,79	0,00	172 596 434,41	0,00	1 285 859,94	0,00	903 537,50		
2021	478 733 705,90	477 415 699,46	57 693 158,50	147 359 339,66	10 707 383,49	0,00	176 911 345,27	0,00	1 318 006,44	0,00	926 125,94		
2022	490 702 049,90	489 351 093,30	59 135 487,47	151 043 323,15	10 975 068,08	0,00	181 334 128,90	0,00	1 350 956,60	0,00	949 279,09		
2023	502 969 599,92	501 584 869,41	60 613 874,65	154 819 406,23	11 249 444,78	0,00	185 867 482,12	0,00	1 384 730,51	0,00	973 011,06		
2024	515 543 840,38	514 124 491,61	62 129 221,52	158 669 891,38	11 530 680,90	0,00	190 514 169,17	0,00	1 419 348,77	0,00	997 336,34		
2025	528 432 435,78	526 977 603,29	63 682 452,06	162 657 138,67	11 818 947,92	0,00	195 277 023,40	0,00	1 454 832,49	0,00	1 022 269,75		
2026	541 643 246,78	540 152 043,47	65 274 513,36	166 723 567,14	12 114 421,62	0,00	200 158 948,99	0,00	1 491 203,31	0,00	1 047 826,49		
2027	555 184 327,78	553 655 844,39	66 906 376,19	170 891 656,31	12 417 282,16	0,00	205 162 822,71	0,00	1 528 483,39	0,00	1 074 022,15		
2028	569 063 936,13	567 497 240,66	68 579 035,60	175 163 947,72	12 727 714,21	0,00	210 291 995,78	0,00	1 566 685,47	0,00	1 100 872,71		
2029	583 230 535,14	581 684 672,28	70 293 511,49	179 543 046,41	13 045 907,07	0,00	215 549 295,68	0,00	1 605 862,86	0,00	1 128 394,53		
2030	597 872 818,14	596 226 808,71	72 050 849,27	184 031 622,57	13 372 054,74	0,00	220 938 028,07	0,00	1 645 009,43	0,00	1 156 604,99		
2031	612 819 615,80	611 132 459,13	73 852 120,51	188 632 413,14	13 706 356,11	0,00	226 461 478,77	0,00	1 687 159,67	0,00	1 185 519,50		
2032	628 140 109,40	626 410 766,74	75 698 423,52	193 348 223,47	14 049 015,02	0,00	232 123 015,74	0,00	1 729 338,66	0,00	1 215 157,49		
2033	643 843 611,94	642 071 039,81	77 590 884,11	198 181 929,05	14 400 240,39	0,00	237 926 091,13	0,00	1 772 572,13	0,00	1 245 536,42		
2034	659 939 701,46	658 122 815,03	79 530 656,21	203 136 477,28	14 760 246,40	0,00	243 874 243,41	0,00	1 816 886,43	0,00	1 276 674,83		
2035	676 438 193,88	674 575 885,29	81 518 922,61	208 214 899,21	15 129 252,56	0,00	249 971 099,50	0,00	1 862 308,59	0,00	1 308 591,70		
2036	693 349 149,01	691 440 282,71	83 556 895,68	213 420 291,44	15 507 483,87	0,00	256 220 376,98	0,00	1 908 866,30	0,00	1 341 306,50		
2037	710 682 877,22	708 726 289,26	85 645 818,07	218 755 767,98	15 895 170,97	0,00	262 625 866,41	0,00	1 956 567,96	0,00	1 374 839,16		
2038	728 449 949,76	726 444 447,10	87 786 963,52	224 224 682,18	16 292 550,25	0,00	269 191 533,57	0,00	2 005 502,66	0,00	1 409 210,14		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sfinansowanie pozostałych zobowiązań samodzielnego politycznego zarządu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyekwiatach w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydutki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	797 331 309,00	480 356 480,00	3 336 018,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	316 974 829,00
2016	526 748 988,00	387 035 396,00	5 834 826,00	0,00	0,00	8 473 424,00	8 473 424,00	0,00	0,00	0,00	139 713 592,00
2017	458 146 804,00	368 964 563,00	5 131 908,00	0,00	0,00	9 417 561,00	9 417 561,00	0,00	0,00	0,00	74 182 241,00
2018	467 167 197,00	392 762 745,00	3 591 018,00	0,00	0,00	10 540 474,00	10 540 474,00	0,00	0,00	0,00	74 404 452,00
2019	452 796 419,00	404 141 684,00	4 684 126,00	0,00	X	11 360 523,89	11 360 523,89	0,00	0,00	0,00	48 654 735,00
2020	436 311 150,00	411 092 834,00	2 080 000,00	0,00	X	11 213 374,21	11 213 374,21	0,00	0,00	0,00	25 218 316,00
2021	447 987 682,00	420 053 031,00	2 080 000,00	0,00	X	10 228 584,31	10 228 584,31	0,00	0,00	0,00	27 934 551,00
2022	459 955 926,00	429 153 470,00	1 940 000,00	0,00	X	9 275 412,22	9 275 412,22	0,00	0,00	0,00	30 802 456,00
2023	472 223 476,00	437 625 416,00	916 667,00	0,00	X	8 322 240,14	8 322 240,14	0,00	0,00	0,00	34 598 060,00
2024	487 297 222,00	446 515 089,00	0,00	0,00	X	7 418 916,66	7 418 916,66	0,00	0,00	0,00	40 782 133,00
2025	503 329 482,00	456 629 014,00	0,00	0,00	X	6 555 437,92	6 555 437,92	0,00	0,00	0,00	46 700 468,00
2026	516 540 293,00	487 096 090,00	0,00	0,00	X	5 770 674,54	5 770 674,54	0,00	0,00	0,00	49 444 203,00
2027	530 081 374,00	477 844 462,00	0,00	0,00	X	4 985 911,16	4 985 911,16	0,00	0,00	0,00	52 236 912,00
2028	545 947 649,00	488 919 648,00	0,00	0,00	X	4 239 633,22	4 239 633,22	0,00	0,00	0,00	57 028 001,00
2029	560 174 248,00	500 308 901,00	0,00	0,00	X	3 511 885,78	3 511 885,78	0,00	0,00	0,00	59 865 347,00
2030	574 756 531,00	512 013 398,00	0,00	0,00	X	2 796 457,06	2 796 457,06	0,00	0,00	0,00	62 743 133,00
2031	590 715 248,00	524 042 624,00	0,00	0,00	X	2 095 259,36	2 095 259,36	0,00	0,00	0,00	66 672 624,00
2032	608 767 033,00	536 456 718,00	0,00	0,00	X	1 460 669,78	1 460 669,78	0,00	0,00	0,00	72 310 315,00
2033	627 819 654,00	549 298 705,00	0,00	0,00	X	927 755,15	927 755,15	0,00	0,00	0,00	78 520 949,00
2034	647 312 692,00	562 605 576,00	0,00	0,00	X	525 352,28	525 352,28	0,00	0,00	0,00	84 707 116,00
2035	668 738 579,00	576 380 491,00	0,00	0,00	X	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	0,00	92 358 088,00
2036	689 510 559,00	590 632 110,00	0,00	0,00	X	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	0,00	98 878 449,00
2037	709 470 756,00	605 338 393,00	0,00	0,00	X	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	0,00	104 132 363,00
2038	727 540 859,00	620 442 139,00	0,00	0,00	X	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	0,00	107 098 720,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	-35 807 299,00	56 973 838,00	0,00	0,00	41 795 093,00	35 807 299,00	15 178 745,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-18 790 975,00	40 969 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 969 431,00	18 790 975,00	0,00	0,00		
2017	-25 327 011,00	50 236 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 236 762,00	25 327 011,00	0,00	0,00		
2018	-22 615 359,00	50 954 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 954 228,00	22 615 359,00	0,00	0,00		
2019	2 869 215,08	26 134 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 134 602,00	0,00	0,00	0,00		
2020	30 746 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 746 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 746 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	30 746 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 246 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 116 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	22 104 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	19 373 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 023 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 627 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			5.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 178 456,00	22 178 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 909 751,00	24 909 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 338 869,00	28 338 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 003 817,08	29 003 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 746 123,88	30 746 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 746 123,90	30 746 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 746 123,90	30 746 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 746 123,92	30 746 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 246 618,88	28 246 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 102 953,78	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 102 953,78	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 102 953,78	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 116 287,13	23 116 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 116 287,14	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 116 287,14	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 104 370,80	22 104 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 373 075,40	19 373 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 023 957,94	16 023 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 627 009,46	12 627 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
Formuła				
2015	315 812 537,28	0,00	62 218 404,00	104 073 497,00
2016	334 603 512,28	0,00	47 896 822,00	47 896 822,00
2017	359 930 523,28	0,00	45 028 829,00	45 028 829,00
2018	382 545 882,28	0,00	50 565 193,00	50 565 193,00
2019	379 676 667,20	0,00	50 269 452,58	50 269 452,58
2020	348 930 543,32	0,00	54 678 579,94	54 678 579,94
2021	318 184 419,42	0,00	57 362 668,46	57 362 668,46
2022	287 438 295,52	0,00	60 197 623,30	60 197 623,30
2023	256 692 171,60	0,00	63 959 453,41	63 959 453,41
2024	228 445 559,22	0,00	67 609 402,61	67 609 402,61
2025	203 342 599,44	0,00	70 348 589,29	70 348 589,29
2026	178 239 645,66	0,00	73 055 953,47	73 055 953,47
2027	153 136 691,88	0,00	75 811 382,39	75 811 382,39
2028	130 020 404,75	0,00	78 577 582,66	78 577 582,66
2029	106 904 117,61	0,00	81 375 771,28	81 375 771,28
2030	83 787 830,47	0,00	84 213 410,71	84 213 410,71
2031	61 683 459,67	0,00	87 089 835,13	87 089 835,13
2032	42 310 384,27	0,00	89 954 051,74	89 954 051,74
2033	26 286 426,33	0,00	92 772 334,81	92 772 334,81
2034	13 659 416,87	0,00	95 517 239,03	95 517 239,03
2035	5 959 801,99	0,00	98 195 394,29	98 195 394,29
2036	2 121 211,98	0,00	100 808 172,71	100 808 172,71
2037	909 090,76	0,00	103 387 896,26	103 387 896,26
2038	0,00	0,00	106 002 308,10	106 002 308,10

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których odnosi się ustawa o finansach publicznych (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których odnosi się ustawa o finansach publicznych (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których odnosi się ustawa o finansach publicznych (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których odnosi się ustawa o finansach publicznych (wskaźnik jednostkowy)				
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.2				
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ (%)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1)}$ (%)	0	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1)}$ (%)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1)}$ (%)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	
2015	4,51%	4,51%	4,51%	8,51%	6,78%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	7,18%	7,18%	0	12,22%	8,81%	8,35%	NIE	TAK	10,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	9,12%	9,12%	0	10,61%	9,22%	10,76%	TAK	TAK	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	9,55%	9,55%	0	11,46%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	9,89%	9,89%	0	11,03%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	9,43%	9,43%	0	11,71%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,99%	8,99%	0	11,98%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,55%	8,55%	0	12,27%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	11,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,95%	7,95%	0	12,72%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	12,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,92%	6,92%	0	13,11%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	12,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,99%	5,99%	0	13,31%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	13,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,70%	5,70%	0	13,49%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	13,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,42%	5,42%	0	13,66%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	13,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,81%	4,81%	0	13,81%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	13,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,57%	4,57%	0	13,95%	13,95%	13,95%	TAK	TAK	13,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,33%	4,33%	0	14,09%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	14,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,95%	3,95%	0	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	14,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,32%	3,32%	0	14,32%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	14,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,63%	2,63%	0	14,47%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	14,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,99%	1,99%	0	14,52%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	14,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,17%	1,17%	0	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	14,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,57%	0,57%	0	14,55%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	14,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,18%	0,18%	0	14,55%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	14,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,13%	0,13%	0	14,55%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	14,54%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
2015	0,00	0,00	101 899 179,00	72 276 871,00	411 999 507,00	175 095 870,00	236 903 637,00	236 732 637,00	80 242 192,00	76 573 339,00		
2016	0,00	0,00	91 474 695,00	49 339 512,00	208 816 843,00	145 380 777,00	63 436 066,00	63 436 066,00	76 277 526,00	14 360 817,00		
2017	0,00	0,00	92 068 689,00	50 325 526,00	153 772 820,00	146 058 123,00	7 714 697,00	7 714 697,00	66 467 544,00	9 264 000,00		
2018	0,00	0,00	92 791 846,00	51 526 971,00	155 661 584,00	148 521 424,00	7 140 160,00	7 140 160,00	67 264 292,00	9 270 000,00		
2019	2 869 215,08	2 869 215,08	95 111 642,15	52 815 145,28	90 706 484,00	88 006 484,00	2 700 000,00	2 700 000,00	45 954 735,00	0,00		
2020	30 746 123,88	30 746 123,88	97 489 433,20	54 135 523,91	84 115 000,00	82 615 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	23 718 316,00	0,00		
2021	30 746 123,90	30 746 123,90	99 926 689,03	55 488 912,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	27 934 551,00	0,00		
2022	30 746 123,90	30 746 123,90	102 424 835,76	56 876 134,80	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	30 802 456,00	0,00		
2023	30 746 123,92	30 746 123,92	104 985 456,65	58 296 038,17	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	34 598 060,00	0,00		
2024	28 246 618,38	28 246 618,38	107 610 093,07	59 755 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40 782 133,00	0,00		
2025	25 102 953,78	25 102 953,78	110 300 345,40	61 249 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700 468,00	0,00		
2026	25 102 953,78	25 102 953,78	113 057 854,03	62 780 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49 444 203,00	0,00		
2027	25 102 953,78	25 102 953,78	115 884 300,38	64 350 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52 236 912,00	0,00		
2028	23 116 287,13	23 116 287,13	118 781 407,89	65 958 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57 028 001,00	0,00		
2029	23 116 287,14	23 116 287,14	121 750 943,09	67 607 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59 865 347,00	0,00		
2030	23 116 287,14	23 116 287,14	124 794 716,67	69 298 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62 743 133,00	0,00		
2031	22 104 370,80	22 104 370,80	127 914 584,58	71 080 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66 672 624,00	0,00		
2032	19 373 075,40	19 373 075,40	131 112 449,20	72 806 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72 310 315,00	0,00		
2033	16 023 957,94	16 023 957,94	134 390 260,43	74 626 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78 520 949,00	0,00		
2034	12 627 009,46	12 627 009,46	137 750 016,94	76 482 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	84 707 116,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	141 193 767,36	78 404 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92 358 088,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	144 723 611,55	80 364 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98 878 449,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	148 341 701,83	82 373 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	104 132 363,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	152 050 244,38	84 492 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107 098 720,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2015	79 232 649,00	65 799 637,00	184 931 993,00	162 760 584,00	65 799 637,00	162 760 584,00	68 138 660,00	52 371 454,00	52 371 454,00		
2016	20 499 950,00	16 535 518,00	52 661 592,00	43 435 035,00	16 535 518,00	43 435 035,00	12 548 440,00	8 315 070,00	8 315 070,00		
2017	11 058 882,00	7 578 570,00	2 088 501,00	650 000,00	7 578 570,00	650 000,00	11 347 902,00	7 578 570,00	7 578 570,00		
2018	12 970 968,00	8 158 968,00	0,00	0,00	8 158 968,00	0,00	13 166 000,00	8 134 863,00	8 134 863,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	198 367 694,00	154 564 837,00	154 564 837,00	46 878 945,00	38 508 696,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0,00	0,00		
2016	48 617 703,00	44 927 283,00	44 927 283,00	9 796 440,00	8 094 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 995 578,00	3 995 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	3 959 137,00	3 959 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotycząco przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 246 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 514 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 015 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 689 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem
1.2.32	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupu inwestycyjne	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2014	33 770	0	0									0
1.2.33	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejazdu przez m. Sławno w ramach RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2016	12 795 810	12 345 751	1 000 000	11 345 751								12 345 751
1.2.34	WPF - Zakup inwestycyjne w ramach Osi.VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	1 977 074	760 519	760 519									760 519
1.2.35	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - Zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2015	283 962	0	0									0
1.2.36	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melloracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2017	19 723 223	17 443 436	12 212 251	4 706 488	524 697							17 443 436
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,			0	0	0									0
2.1	wydatki bieżące				0	0									0
2.2	wydatki majątkowe				0	0									0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 253 079 621	783 730 251	175 471 933	145 778 050	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	2 080 000	1 940 000	916 667	783 730 251
3.1	wydatki bieżące					109 631 088	133 021 687	134 864 533	136 427 424	86 506 484	81 215 000	2 080 000	1 940 000	916 667	686 602 863
3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury (fizycznej)	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2016	8 004 300	5 206 300	2 378 300	2 828 000								5 206 300
3.1.2	WPF - Urzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2018	72 750 000	72 750 000	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500						72 750 000
3.1.3	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	795 000	795 000	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000				795 000
3.1.4	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2015 - 2023	8 000 000	8 000 000	83 333	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	916 667	8 000 000
3.1.5	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdonowie	Wydział Zdrowia	2015 - 2019	6 000 000	6 000 000	1 027 241	1 629 446	1 570 292	1 511 018	262 063					6 000 000

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6 i 6A-H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 16 czerwca 2015 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadził, 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. 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, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równolegle 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. 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.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana ww. rozporządzenia (Dz.U. z dnia 31.12.2013 r., poz. 1736 ze zmianami) dostosowująca do zmian w ustawie o finansach publicznych. Zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej JST stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dodane zostały nowe sekcje dotyczące między innymi: uszczegółowienia informacji na temat odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na wkład krajowy i zagraniczny, uszczegółowienia informacji na temat spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w zakresie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń. Ponadto wprowadzono nowe pozycje dotyczące informacji związanych z wydatkami ponoszonymi na wkład krajowy oraz emitowanymi obligacjami przychodowymi.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2020 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2023 (poz. 11.3.1.

załącznika Nr 1), a „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” określono do roku 2020 (poz. 11.3.2. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

4. **Objaśnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2015 rok zostały zaplanowane na podstawie przyjętych w ustawie budżetowej państwa i podanych przez Ministerstwo Finansów ich ostatecznych wielkości dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. (pismo z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4/4750.13/2015). W latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,8% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 8 maja 2015 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określona w zawiadomieniu na 2015 rok powiększono do 100% oraz o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, modernizacji, remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 r. o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
 - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (w 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
21 955 321	20 606 024	21 399 680	21 614 838	21 251 619

- 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 montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza częściowo uwzględnia środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne** na 2015 rok zostały ujęte w budżecie na 2015 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. (znak: FB-1.3111.33.4.2015.JŻ), a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2015 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognostycznych realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r.);
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2015 rok skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,8% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 8 maja 2015 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2015 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2014 r (znak: ST4.4750.13.2015). W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2016 o 3,8%, w 2017 r. o 3,9% oraz w 2018 o 4% na podstawie ww. wytycznych.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2018, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 16 czerwca 2015 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w styczniu 2015 r., jak również w dostosowaniu

do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r., (znak: FB-I.3113.33.4.2015.JŻ) i prognoz realizatorów budżetu;

- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 2,3 mln zł i 1,56 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020** w kwocie 20 mln zł została wprowadzona w latach 2016-2018 w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania;
- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na 2015 oraz lata następne zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 oraz 9-10 Tabeli Nr 6C*);
- 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2016–2019 w łącznej kwocie **183,5 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc. Wielkości budżetowe w kolejnych latach

prognozowanych 2019–2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 8 maja 2015 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2015 został wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2012-2014.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	8,33	8,35	10,76	10,45	11,43
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	4,51	7,18	9,12	9,55	9,89
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		3,82	1,17	1,64	0,90	1,54

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec marca 2015 roku wyniósł 316,5 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.03.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	10.025.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.572.917 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	90.166.775 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	89.407.751 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	25.330.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	21.870.674 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	28.484.849 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	30.650.730 zł
Razem			316.508.696 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2019 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	15.178.745 zł
8.	2016	-	40.969.431 zł
9.	2017	-	50.236.762 zł
10.	2018	-	50.954.228 zł
11.	2019	-	26.134.602 zł
Razem		264.000.000 zł	269.705.470 zł

Ponadto przychody zmniejszono o kwotę 8.000.000 zł (stanowiącą spłatę potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o.), w związku z pozyskaniem przez Port kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego w Goleniowie.

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

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

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

- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2016-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 253,0 tys. zł, 682,8 tys. zł; 837,3 tys. zł; 849,2 tys. zł i 435,6 tys. zł.

Ponadto rozchody zmniejszono o kwotę 8.000.000 zł (stanowiącą kwotę potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o.), w związku z pozyskaniem przez Port kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego w Goleniowie.

Nadwyżkę środków, która powstała wynikowo na rachunku budżetu województwa w kwocie 41.795.093 zł przeznacza się w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następnych (35.807.299 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (5.987.794 zł).

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

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Dochody - łącznie	w tym rok 2015	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM DOCHODY	1 331 626 682	274 134 329	10 957 160	448 025	1 342 583 842	274 582 354
środki na wkład własny krajowy	1 647 962	8 684	-	-	1 647 962	8 684
dotacje celowe z budżetu państwa	66 099 668	22 778 086	-13 007	-3 472	66 086 661	22 774 614
dotacje celowe od innych Jst	31 643 072	1 447 218	-298 451	-	31 344 621	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-	-	59 122 054	13 929 899
środki z budżetu województwa	65 894 227	27 311 694	450 846	450 846	66 345 073	27 762 540
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 640 262	13 056 000	-	-	141 640 262	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki	42 006 800	704 493	-	-	42 006 800	704 493
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	29 081 448	4 276 413	25 645	651	29 107 093	4 277 064
dotacje celowe / płatności z UE	892 626 588	190 621 842	10 792 127	-	903 418 715	190 621 842

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **10.957.160 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **322.166 zł** współfinansująca projekty z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **310.951 zł**, z tego: na przedsięwzięciu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko o kwotę 12.500 zł (Tabela 6A część I, poz. 21) oraz na zadaniu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich” o kwotę 298.451 zł (Tabela 6A część II, poz. 5),
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **3.380 zł** na przedsięwzięciu pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL” (Tabela 6B poz. 2),
 - c) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **7.835 zł** na zadaniu pn. „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego” w ramach środków z Regionu Skania” (Tabela 6G część I poz. 8);
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **11.279.326 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** o kwotę **10.795.000 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich planowanego do realizacji w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (Tabela 6A część I, poz. 19);
 - b) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** o kwotę **33.480 zł**, z tego o kwotę:
 - 4.980 zł na przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin” (Tabela 6D część I poz. 2),
 - 28.500 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020” (Tabela 6D część I poz. 4),
 - c) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę **450.846 zł** na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (Tabela 6F, poz. 6).

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Wydatki łącznie	w tym rok 2015	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015
OGÓŁEM WYDATKI	2 524 134 603	410 707 669	27 299 176	1 291 838	2 551 433 779	411 999 607
środki z budżetu województwa	1 146 594 179	130 620 983	15 842 462	-577 426	1 162 436 641	130 043 557
dotacje celowe dla jps	119 487 115	44 700 781	950 400	950 400	120 437 515	45 651 181
dotacje celowe z budżetu państwa	66 099 668	22 781 965	-13 007	-3 472	66 086 661	22 778 493
dotacje celowe od innych jst	31 643 072	1 447 218	-298 451	-	31 344 621	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-	-	59 122 054	13 929 899
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 640 262	13 056 000	-	-	141 640 262	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	3 530	-	-	42 006 800	3 530
środki z Unii Europejskiej	23 891 745	7 639 325	25 645	2 300	23 917 390	7 641 625
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
dotacje celowe / płatności z UE	892 626 588	176 527 968	10 792 127	920 036	903 418 715	177 448 004

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.1. Z zakresu transportu i łączności obejmujące zmiany wprowadzane na zadaniach pn.:

- 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016) (poz. 19 części I tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	12 795 810	1 000 000	12 795 810	1 000 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	2 000 810	150 000	2 000 810	150 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	10 795 000	850 000	10 795 000	850 000

Wprowadzenie nowego projektu o łącznej wartości kosztorysowej **12.795.810 zł** wynika z ujęcia ww. przedsięwzięcia w *Rankingu zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020* przyjętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 25 marca 2013 r. i zaktualizowanego 6 sierpnia 2014 r. Zgodnie z RPO WZ na lata 2014-2020 zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane będą w ramach Osi priorytetowej V – Zrównoważony transport, poddziałania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych.

Przedmiotowe zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji, tj. posiada dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej). Inwestycja dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej o łącznej długości 1,860 km (od skrzyżowania z ul. Morską, wzdłuż ulic Armii Krajowej, Dworcowej, Koszalińskiej oraz Łącznej i kończy się zjazdem na węzeł obwodnicy) i ma na celu poprawę stanu nawierzchni na całym odcinku, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, poprawę geometrii na skrzyżowaniach oraz usunięcie kolizji sieci z projektowaną drogą. W ramach przedsięwzięcia planuje się: przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań ulic z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu, budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej (tzn. chodników, miejsc postojowych, zjazdów, zatok autobusowych), przebudowę lub likwidację urządzeń obcych kolidujących z przebudową drogi (oświetlenie w zakresie rond, sieć kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna i elektroenergetyczna) oraz prace remontowe związane z obiektem mostowym.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 r. W latach 2011-2014 na koszty związane realizacją inwestycji wydatkowano kwotę 450.059 zł obejmującą koszty opracowania dokumentacji projektowej (95.810 zł) oraz wykupu gruntów pod inwestycję (354.249 zł). W latach 2015-2016 wydatki w łącznej kwocie 12.345.751 zł planuje się przeznaczyć na koszty: wykupu gruntów, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

- 2) **Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO IiŚ (2013-2015) (poz. 21 części I tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	208 800 000	52 200 000	0	0	208 800 000	52 200 000
- środki z budżetu województwa	8 563 964	2 116 250	12 500	12 500	8 576 464	2 128 750
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 587 500	7 293 750	-12 500	-12 500	14 575 000	7 281 250
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	6 250 000	-	-	39 488 536	6 250 000
- środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
- dotacje celowe / płatności z UE	145 136 880	36 540 000	-	-	145 136 880	36 540 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **12.500 zł** wynika z dostosowania planu wydatków w 2015 roku do kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej samorządowi Województwa na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich – zgodnie z zawiadomieniem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r. (znak: FB-1.3111.62.2.2015.PW). W związku ze zmniejszeniem samorządowi województwa dotacji celowej z budżetu państwa współfinansującej ww. zadanie inwestycyjne oraz w celu zachowania nakładów na przedsięwzięciu nastąpiło przeniesienie planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania.

3) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018) (poz. 3 części II tabeli 6 A):**

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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	9 011 083	868 555	0	0	9 011 083	868 555
- środki własne budżetu województwa	9 011 083	868 555	0	0	9 011 083	868 555

Przeniesienie nakładów w kwocie **63.469 zł** z roku 2014 na 2016 stanowiących oszczędności z tytułu niewykonania w umownym terminie 5 dokumentacji. Dokumentacje te zostaną sfinansowane w 2015 roku z rezerwy środków finansowych na zadaniu. Natomiast przesunięta na 2016 rok kwota powiększy rezerwę tego roku na tym zadaniu.

4) **Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014) (poz. 5 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	103 936 642	0	-449 316	0	103 487 326	0
- środki własne budżetu województwa	97 739 114	0	-150 865	0	97 588 249	0
- dotacje celowe od innych j.s.ł.	6 197 528	0	-298 451	0	5 899 077	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2014 rok o kwotę **449.316 zł** następuje w celu dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznie wykonanych wydatków w tym roku.

5) **Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015) (poz. 6 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	1 743 306	1 239 686	0	149 500	1 743 306	1 389 186
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	1 239 686	0	149 500	1 743 306	1 389 186

Przeniesienie nakładów w kwocie **149.500 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Stargard Szczeciński. Obecnie trwa procedura odwoławcza w tej sprawie.

6) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014) (poz. 7 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	397 860	0	-2 200	0	395 660	0
- środki własne budżetu województwa	340 857	0	-2 200	0	338 657	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.200 zł** następuje w celu dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznie wykonanych wydatków w tym roku. Oszczędności powstały w wyniku nieodpłatnego pozyskania ze Starostwa Powiatowego w Policach dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia podziałów i prawa własności w księgach wieczystych.

7) **Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018) (poz. 11 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	101 282 660	12 000 000	0	-2 000 000	101 282 660	10 000 000
- środki własne budżetu województwa	101 282 660	12 000 000	0	-2 000 000	101 282 660	10 000 000

Przeniesienie nakładów w wysokości **2.700.855 zł** z roku 2014 i 2015 na lata 2016-2017, w tym zmniejszenie nakładów w 2015 rok o kwotę **2.000.000 zł** następuje w wyniku powstania oszczędności wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2014 oraz w I połowie 2015 roku, na co wpływ miały łagodne warunki atmosferyczne panujące podczas ostatniej zimy.

8) **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018) (poz. 12 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	7 878 377	1 091 143	-16 335	0	7 862 042	1 091 143
- środki własne budżetu województwa	7 878 377	1 091 143	-16 335	0	7 862 042	1 091 143

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **16.335 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2014 rok następuje w celu dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznie wykonanych wydatków w tym roku.

9) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018) (poz. 13 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	931 077	170 000	-1 448	0	929 629	170 000
- środki własne budżetu województwa	931 077	170 000	-1 448	0	929 629	170 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.448 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2014 rok, następuje w celu dostosowania nakładów w 2014 roku do rzeczywistego wykonania wydatków, w związku z powstałymi oszczędnościami na powykonawczych wartościach wykonanych badań laboratoryjnych oraz pomiarach geodezyjnych.

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości w przedsięwzięciu pn. *Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (WPF) (2012-2015) (poz. 2 załącznika 6B):*

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	5 000 000	1 149 111	-3 380	60 187	4 996 620	1 209 298
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	172 367	-507	9 028	749 493	181 395
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	976 744	-2 873	51 159	4 247 127	1 027 903

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.380 zł** następuje w związku z brakiem możliwości wykorzystania w ramach projektu wydatku niekwalifikowalnego z 2014 roku w powyższej kwocie. Ponadto dokonuje się **przeniesienia nakładów** z roku 2014 do roku 2015 w wysokości **60.187 zł** odpowiadającej oszczędnościom z 2014 roku, powstałym głównie na wynagrodzeniach oraz w ramach postępowań przetargowych prowadzonych w ramach projektu.

2.3. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciach pn.:

1) Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespólnego w Szczecinie (2015-2023) (poz. 9, część II tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	8 000 000	83 333	8 000 000	83 333
środki własne jps	0	0	0	0	0	0
środki z budżetu województwa	0	0	8 000 000	83 333	8 000 000	83 333

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **8.000.000 zł**, (z czego w 2015 r. – 83.333 zł) przewidzianego do realizacji w latach 2015 – 2023. Celem zadania będzie udzielenie poręczenia na zaciągnięcie przez Jednostkę kredytu inwestycyjnego na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. "Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych" oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”.

2) Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019) (poz. 10, część II tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	6 000 000	1 027 241	6 000 000	1 027 241
środki własne jps	0	0	0	0	0	0
środki z budżetu województwa	0	0	6 000 000	1 027 241	6 000 000	1 027 241

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **6.000.000 zł**, (z czego w 2015 r. – 1.027.241 zł) przewidzianego do realizacji w latach 2015 – 2019. Celem zadania będzie udzielenie poręczenia na zaciągnięcie kredytu obrotowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, powstałych w wyniku zaangażowania przez jednostkę środków finansowych na pokrycie wysokiego wkładu własnego do projektu „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem

oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie”.

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

- 1) **Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017) (poz. 4 części I tabeli 6D):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	0	0	28 500	5 000	28 500	5 000
- środki z Unii Europejskiej	0	0	28 500	5 000	28 500	5 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **28.500 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2015-2017, na podstawie umowy (znak: ZP-10/FRSE/2015-Część 16) z dnia 22 kwietnia 2015r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Województwem Zachodniopomorskim – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Środki zostaną przeznaczone na koszty związane z zorganizowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w placówce.

- 2) **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017) (poz. 2, część I tabeli 6 D):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	727 950	150 198	4 980	4 980	732 930	155 178
środek z budżetu województwa	349 415	74 372	0	0	349 415	74 372
środek z Unii Europejskiej	378 535	75 826	4 980	4 980	383 515	80 806

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **4.980 zł** następuje w związku z decyzją Komisji Europejskiej o zwiększeniu finansowania projektu ze względu na planowaną realizację dodatkowych wydarzeń tj. „Europejskiego Dnia Języków” oraz „Debaty oksfordzkiej”.

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

- 1) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015) (poz. 5 części I Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	127 803 594	22 623 543	51 328	51 328	127 854 922	22 674 871
- dotacje celowe / płatności z UE	127 803 594	22 623 543	51 328	51 328	127 854 922	22 674 871

- 2) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ – zakupy inwestycyjne (2007-2015) (poz. 6 części I Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	3 332 216	1 418 130	-51 328	-51 328	3 280 888	1 366 802
- dotacje celowe / płatności z UE	3 332 216	1 418 130	-51 328	-51 328	3 280 888	1 366 802

Przeniesienie planu nakładów pomiędzy przedsięwzięciami **majątkowym** a **bieżącym** w kwocie **51.328 zł** następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na dostawę sprzętu komputerowego oraz wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego RPO 2014 - 2020, realizowanego w ramach PT RPO Osi

VIII. Zwiększenie nakładów w części bieżącej projektu umożliwi efektywne wykorzystanie przyznanej dotacji. Przesunięte środki zostaną przeznaczone głównie na obsługę prawną.

- 2.6. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012-2015)** (poz. 6 części II Tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	24 935 520	20 794 477	2 435 400	2 435 400	27 370 920	23 229 877
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 730 935	8 114 918	950 400	950 400	10 681 335	9 065 318
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585	12 679 559	1 485 000	1 485 000	16 689 585	14 164 559

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.435.400 zł** (w tym: o 950.400 zł w zakresie dotacji z budżetu województwa oraz o 1.485.000 zł w zakresie środków z UE - *poza budżetem*) następuje w związku z wyrażeniem przez Zarząd Województwa zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu oraz rozszerzenie jego zakresu rzeczowego o zakup wyposażenia.

- 2.7. Z zakresu **w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciu pn. **Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2015)** (poz. 8 części I Tabeli 6G):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	12 577	7 680	-7 835	-7 835	4 742	0
środki z Unii Europejskiej	12 577	7 680	-7 835	-7 835	4 742	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **7.835 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2014 i 2015 roku następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Oszczędności powstały w związku z brakiem konieczności poniesienia w 2015 r. wydatków związanych z organizacją spotkania podsumowującego projekt. Koszty te zostały poniesione bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą.

- 2.8. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciu pn. **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)** (poz. 9 części I Tabeli 6H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	967 589	920 500	18 877	18 877	967 589	939 377
dotacje celowe / płatności z UE	967 589	920 500		18 877	967 589	939 377

Przeniesienie nakładów w kwocie **18.877 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 następuje w związku z przesunięciem promocji projektu na 2015 r. Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych oraz turystycznych znaków drogowych planowane jest na miesiąc maj, natomiast promocja projektu na czerwiec 2015 r.

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 UFF, 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 UFF, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/bużyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2014 - 2020								Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następane
	do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	685 722 995	286 352 509	236 527 574	63 038 793	11 718 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 298 354 158	326 278 654		
- wydatki bieżące	195 045 509	62 122 946	65 464 802	12 359 090	11 193 590	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 298 354 158	326 278 654		
- wydatki majątkowe	490 677 486	224 229 563	171 062 772	50 679 703	524 697	0	0	0	361 179 937	104 011 482		
Wydatki ogółem, z tego:	685 722 995	286 352 509	236 527 574	63 038 793	11 718 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 298 354 158	326 278 654		
<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	175 418 370	60 913 614	46 878 945	9 796 440	3 995 578	3 989 137	225 000	210 000	301 397 084	65 065 100		
środkami z budżetu województwa	44 318 287	22 458 795	16 638 117	4 552 883	739 020	719 137	0	0	89 426 219	22 649 157		
dotacje celowe z budżetu państwa	4 063 811	8 600 583	8 552 285	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	22 656 679	9 992 285		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	77 784 761	16 681 000		
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	13 481 845	0		
środkami z funduszy	22 723 116	17 578 596	13 388 013	1 970 557	390 558	-	-	-	56 040 780	15 739 128		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	40 409 101	1 594 169	3 530	-	-	-	-	-	42 006 800	3 530		
<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	510 304 625	225 438 895	189 648 629	53 242 353	7 722 709	8 134 863	1 275 000	1 190 000	996 957 074	261 213 554		
środkami z budżetu województwa	5 163 652	26 051	0	0	0	0	0	0	5 189 703	0		
środkami z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	0		
środkami z Unii Europejskiej	8 901 608	3 238 709	7 641 625	3 911 602	223 846	0	0	0	23 917 390	11 777 073		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	63 408 146	19 225 000		
dotacje celowe / płatności z UE	455 466 173	217 741 061	177 448 004	44 208 751	3 044 863	3 044 863	1 275 000	1 190 000	903 418 715	230 211 481		
Dochody ogółem, z tego:	623 436 934	272 444 715	230 404 502	58 289 192	12 543 071	11 398 968	1 500 000	1 400 000	1 211 417 382			
<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	142 873 086	28 445 429	30 946 596	5 263 639	3 266 558	3 240 000	225 000	210 000	214 460 306			
dotacje celowe z budżetu państwa	4 023 914	8 624 277	8 548 406	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	22 656 679			
środkami na wkład własny krajowy	1 624 701	14 577 000	8 684	-	-	-	-	-	1 647 962			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	77 784 761			
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	13 481 845			
środkami z funduszy	34 051 652	6 250 000	13 388 013	1 970 557	390 558	0	0	0	56 040 780			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	38 427 263	2 875 044	704 493	-	-	-	-	-	42 006 800			
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	841 481			
<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	480 563 848	243 999 286	199 457 906	53 025 553	9 286 513	8 158 968	1 275 000	1 190 000	996 957 074			
środkami z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	63 408 146			
środkami z Unii Europejskiej	21 543 944	204 594	4 277 064	1 919 736	1 137 650	24 105	0	0	29 107 093			
dotacje celowe / płatności z UE	418 246 712	239 361 618	190 621 842	45 983 817	3 694 863	3 044 863	1 275 000	1 190 000	903 418 715			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	685 722 995	286 352 509	236 527 574	63 038 793	11 718 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 298 354 158	326 278 654		
Dochody budżetu województwa ogółem	623 436 934	272 444 715	230 404 502	58 289 192	12 543 071	11 398 968	1 500 000	1 400 000	1 211 417 382			
											X	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2020										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następane	
	do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.							
			3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	290 433 287	178 916 083	175 471 933	145 778 050	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	1 253 079 621	783 730 251					
- wydatki bieżące	135 724 134	97 652 224	109 631 068	133 021 687	134 864 533	136 427 424	86 506 484	81 215 000	919 979 221	686 602 863					
- wydatki majątkowe	154 709 153	81 263 859	65 840 865	12 756 363	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	333 100 400	97 127 388					
Wydatki ogółem, z tego:	368 706 683	221 765 868	281 992 830	162 047 709	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	1 496 993 348	783 730 251					
środkami z budżetu krajowego, z tego:	328 494 123	187 571 799	194 116 184	162 047 709	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	1 334 650 083	783 730 251					
środkami z budżetu województwa *	223 147 306	131 334 442	113 405 440	137 453 233	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	1 067 820 719	713 338 941					
środkami z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	541 886					
środkami własnymi (poza budżetem)	36 615 601	6 440 600	18 644 251	16 269 659	0	0	0	0	77 970 111	0					
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla JOs)	41 012 642	30 752 581	45 651 181	3 021 101	0	0	0	0	120 437 515	48 672 282					
dotacje celowe od innych Jst	11 350 001	5 065 557	1 447 218	0	0	0	0	0	17 862 776	1 447 218					
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	43 429 982	19 529 924					
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	3 600 351	0					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	0	0	0	0	0	447 355	200 000					
środkami z budżetu UE, z tego:	40 212 560	34 254 059	87 876 646	0	0	0	0	0	162 343 265	0					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 212 560	34 254 059	87 876 646	0	0	0	0	0	162 343 265	0					
Dochody ogółem, z tego:	70 712 599	53 181 413	132 811 997	15 803 716	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	293 509 725	0					
środkami z budżetu krajowego, z tego:	29 977 701	20 207 191	44 177 852	15 803 716	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	131 166 460	0					
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	43 429 982	0					
dotacje celowe od innych Jst	11 350 001	5 065 557	1 447 218	0	0	0	0	0	17 862 776	0					
środkami z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	0					
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	3 704 392	3 378 141	27 762 540	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	66 345 073	0					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	0	0	0	0	0	447 355	0					
środkami z budżetu UE, z tego:	40 734 898	32 974 222	88 634 145	0	0	0	0	0	162 343 265	0					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 734 898	32 974 222	88 634 145	0	0	0	0	0	162 343 265	0					
Wydatki z budżetu województwa ogółem	290 433 287	178 916 083	175 471 933	145 778 050	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	1 253 079 621	783 730 251					
Dochody budżetu województwa ogółem	29 977 701	20 207 191	44 177 852	15 803 716	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	131 166 460	0					
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	976 156 282	465 268 592	411 999 507	208 816 843	153 772 820	155 661 584	90 706 484	84 115 000	2 551 433 779	1 110 008 905					
- WYDATKI BIEŻĄCE	330 769 643	159 775 170	175 095 870	145 380 777	146 058 123	148 521 424	88 006 484	82 615 000	1 281 159 158	790 614 345					
- WYDATKI MAJĄTKOWE	645 386 639	305 493 422	236 903 637	63 436 066	7 714 697	7 140 160	2 700 000	1 500 000	1 270 274 621	319 394 560					
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	653 414 635	292 651 906	274 582 354	74 092 908	23 043 071	21 898 968	1 500 000	1 400 000	1 342 583 842	0					
- DOCHODY BIEŻĄCE	184 703 879	61 432 211	69 385 737	15 365 600	13 954 570	13 898 968	1 500 000	1 400 000	361 695 046	0					
- DOCHODY MAJĄTKOWE	468 710 757	231 219 695	205 196 617	58 727 308	9 088 501	8 000 000	0	0	980 942 877	0					

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		718 457 213	344 696 431	198 058 856	130 871 376	44 830 751	0	0	0	0	0	14	
	- wydatki bieżące		226 408	22 046	0	204 362	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		718 230 805	344 696 431	198 036 609	130 667 014	44 830 751	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		718 457 213	344 696 431	198 058 855	130 871 376	44 830 751	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		176 653 909	99 618 265	47 812 021	25 671 760	3 751 863	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		67 101 728	31 087 319	20 145 566	12 136 980	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych źródeł		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z funduszy celowych		39 498 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	40 409 101	1 594 169	3 530	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		641 803 304	245 078 166	150 446 634	105 199 616	41 078 888	0	0	0	0	0		
	środków z Unii Europejskiej		4 990 241	4 907 828	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		535 789 943	239 147 218	150 430 914	105 132 923	41 078 888	0	0	0	0	0		
	środków z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		652 196 966	288 536 439	189 973 009	131 457 518	41 580 000	650 000	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		110 393 682	78 739 125	17 418 794	14 235 743	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych źródeł		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z funduszy celowych		39 498 536	26 988 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z Unii Europejskiej		641 803 304	209 797 314	172 654 215	117 221 775	41 580 000	650 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 990 241	4 907 828	82 413	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		535 789 943	203 866 366	172 471 602	117 221 775	41 580 000	650 000	0	0	0	0		
	środków z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ													
	Wydatki ogółem, z tego:		503 420 547	286 543 976	93 636 609	78 409 211	44 830 751	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		112 844 426	82 973 638	16 289 295	9 889 630	3 751 863	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		57 355 781	30 022 682	13 695 126	9 886 100	3 751 863	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych źródeł		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	40 409 101	1 594 169	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		390 676 121	203 630 338	77 347 374	68 579 581	41 078 888	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		390 576 121	203 630 338	77 347 374	68 579 581	41 078 888	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		446 906 247	220 100 075	103 263 246	81 312 926	41 580 000	650 000	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		56 330 126	51 750 589	3 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych źródeł		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0		
	środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 433	41 580 000	650 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 433	41 580 000	650 000	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				do 2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.		2019 r.		2020 r.		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	3	24 354 250	24 334 250	9 741	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	12 800 692	12 780 692	9 741	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 247 134	1 227 134	9 741	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		23 107 116	23 107 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	25 419 976	25 409 958	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		13 107 361	13 097 343	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		794 747	784 729	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 312 615	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 625 229	24 625 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		12 312 615	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 312 615	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwiczna w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe	39 393 906	39 358 906	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		11 202 422	11 167 422	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 424 344	4 389 344	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych Jst		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		34 969 562	34 969 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		6 778 078	6 778 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Miraszyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe	15 972 643	15 772 643	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		8 165 030	7 965 030	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		357 417	157 417	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 226	15 615 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	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						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.			2019 r.		2020 r.	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2 Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dartowo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	3 majątkowe																KONTRAKT		
	Wydanki ogółem, z tego:		49 836 264	24 526 825	24 518 439	791 000														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 683 727	2 849 750	7 081 810	762 387														
	Środki z budżetu województwa		7 104 190	867 892	5 487 441	748 857														
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 579 537	1 981 838	1 594 169	3 580														
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 162 537	21 677 095	17 436 829	38 673														
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613														
	Dochody ogółem, z tego:		42 732 074	0	38 151 329	4 580 745														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 579 537	0	2 875 044	704 493														
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 579 537	0	2 875 044	704 493														
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 152 537	0	35 276 285	3 876 252														
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	0	35 276 285	3 876 252														
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi III RPO WZ (2008-2014)	3 majątkowe																		
	Wydanki ogółem, z tego:		23 310 072	22 959 750	350 322	0														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 646 961	6 296 629	350 322	0														
	Środki z budżetu województwa		6 646 961	6 296 629	350 322	0														
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	16 663 121	0	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	16 663 121	0	0														
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	0														
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	15 886 601	776 520	0														
	Budowa obejścia m. Goleńców w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	3 majątkowe																		
	Wydanki ogółem, z tego:		25 957 708	25 945 207	12 501	0														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	11 305 617	12 601	0														
	Środki z budżetu województwa		6 350 737	6 338 236	12 501	0														
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	0	0														
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 690	0	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 690	0	0														
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	19 606 971	0	0														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	4 967 381	0	0														
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	0	0														
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	0	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	0	0														
	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	3 majątkowe																		
	Wydanki ogółem, z tego:		13 875 314	6 744 991	7 130 323	0														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	1 147 841	166 989	0														
	Środki z budżetu województwa		1 314 830	1 147 841	166 989	0														
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	6 597 150	6 963 334	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	6 597 150	6 963 334	0														
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027														
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027														
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027														

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 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14							
	Budowa obiektu m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:																		
	Środki z budżetu województwa		16 369 744	12 746 916	3 622 828	0	0	0	0	0	0	0	0						
9.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	5 683 022	4 370 329	1 312 693	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	5 683 022	4 370 329	1 312 693	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	8 376 587	2 310 135	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Dotacje celowe / płatności z UE	75861	10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Budowa obiekta m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0						
	Dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Dotacje celowe / płatności z UE	75861	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Polnice w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		28 058 609	20 465 644	7 487 965	125 000	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 979 078	1 172 075	622 003	125 000	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu województwa		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	0	0	0	0	0	0	0						
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	19 293 569	6 845 962	0	0	0	0	0	0	0	0						
11.	Dochody ogółem, z tego:		26 981 012	18 716 756	7 176 068	1 088 188	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz.	841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0	0	0	0	0	0	0						
	Dotacje celowe / płatności z UE	75861	26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0	0	0	0	0	0	0						
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Watzc (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 122 206	2 281 547	41 080	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 036 895	12 844	982 971	41 080	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu województwa		1 036 895	12 844	982 971	41 080	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	11 407 938	10 109 362	1 298 576	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	10 109 362	1 298 576	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		11 407 938	8 420 990	2 986 948	539 166	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	11 407 938	8 420 990	2 986 948	539 166	0	0	0	0	0	0	0						
	Dotacje celowe / płatności z UE	75861	11 407 938	8 420 990	2 986 948	539 166	0	0	0	0	0	0	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.			2019 r.		2020 r.	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2 Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	3 majątkowe																14		
	Wydatki ogółem, z tego:		29 000 265	8 577 019	20 217 946	205 300	0													
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 889 671	1 073 304	3 671 067	205 300	0											ZZDW w Koszalinie		
	środków z budżetu województwa		3 889 671	1 073 304	2 671 067	205 300	0													
	dotacje celowe od innych list		1 000 000	0	1 000 000	0	0													
13.	środków z budżetu UE, z tego:	60013	24 110 594	7 563 715	16 546 879	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	7 563 715	16 546 879	0	0													
	Dochody ogółem, z tego:		25 110 594	0	25 110 594	0	0													
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	1 000 000	0	0													
	dotacje celowe od innych list		1 000 000	0	1 000 000	0	0													
	środków z budżetu UE, z tego:	75861	24 110 594	0	24 110 594	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	0	24 110 594	0	0													
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Waicz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		45 303 238	640 335	5 571 486	39 091 417	0													
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 303 238	56 999	26 999	5 220 249	0													
	środków z budżetu województwa		5 303 238	56 999	26 999	5 220 249	0													
14.	środków z budżetu UE, z tego:	60013	40 000 000	564 345	5 544 487	33 871 168	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	564 345	5 544 487	33 871 168	0													
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	40 000 000	0													
	środków z budżetu UE, z tego:		40 000 000	0	0	40 000 000	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	0	40 000 000	0													
	Budowa obwojska m. Barlink w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0													
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0													
	środków z budżetu województwa		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0													
15.	środków z budżetu UE, z tego:	60013	0	0	0	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0													
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0													
	środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0													
	Budowa obwojska m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	0	0													
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	0	0													
	środków z budżetu województwa		2 220 489	280 890	1 939 599	0	0													
16.	środków z budżetu UE, z tego:	60013	0	0	0	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0													
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0													
	środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0													
	Modernizacja Kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	środków z budżetu krajowego, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	Dochody ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
17.	środków z budżetu UE, z tego:	60001	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	Dochody ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	środków z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	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 2015-2020						Jednostka organizacyjna opowiadająca za realizację				
				do 2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.			2019 r.		2020 r.	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2 Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	3 majątkowe																14		
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	2 324 800	2 050 000													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	2 050 000													
	Środki z budżetu województwa		2 050 000	0	0	0	2 050 000													
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	2 324 800	0													
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	0													
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	2 324 800	0													
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020																			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		12 795 810	95 810	354 249	1 000 000	11 345 751													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000 810	95 810	53 137	150 000	1 701 863													
	Środki z budżetu województwa		2 000 810	95 810	53 137	150 000	1 701 863													
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 795 000	-	301 112	850 000	9 643 888													
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	301 112	850 000	9 643 888													
	Dochody ogółem, z tego:		10 795 000	-	-	-	10 145 000	650 000												
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 795 000	-	-	-	10 145 000	650 000												
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	-	-	10 145 000	650 000												
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A																			
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	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/luzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	3												
	Wydatki ogółem, z tego:		208 935 200	52 200 000	104 406 326	52 328 874								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 690 258	15 660 000	31 322 726	15 715 532							52 328 874	
	dotacje celowe z budżetu województwa		8 634 722	0	6 450 440	2 184 282							16 745 532	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250							12 184 282	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000							17 281 250	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342							36 613 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342							36 613 342	
	środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0							0	
	Dochody ogółem, z tego:		200 300 478	63 528 536	86 627 350	50 144 392							50 144 392	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		64 063 536	26 988 536	13 543 750	13 531 250							13 531 250	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250							7 281 250	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000							6 250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342							36 613 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342							36 613 342	
	środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0							0	
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000							52 200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	15 660 000	31 320 000	15 660 000							15 660 000	
	dotacje celowe z budżetu województwa	rozd. 60001	8 576 464	0	6 447 714	2 128 750							2 128 750	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250							7 281 250	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000							6 250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000							36 540 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000							36 540 000	
	środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0							0	
	Dochody ogółem, z tego:		200 223 536	62 505 416	86 623 750	50 071 250							50 071 250	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 063 536	26 988 536	13 543 750	13 531 250							13 531 250	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250							7 281 250	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000							6 250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	35 516 880	73 080 000	36 540 000							36 540 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000							36 540 000	
	środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0							0	
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (2014-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	0	6 326	128 874							128 874	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 268	0	2 726	55 532							55 532	
	dotacje celowe z budżetu województwa	rozd. 60001	58 268	0	2 726	55 532							55 532	
	środkami z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342							73 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342							73 342	
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	3 600	73 342							73 342	
	środkami z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342							73 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342							73 342	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE (Fundusz Wyszehradzki)													
	Wydatki ogółem, z tego:		81 208	0	15 720	75 488							75 488	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795							8 795	
	środkami z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795							8 795	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693							66 693	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693							66 693	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	15 720	66 693							66 693	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693							66 693	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693							66 693	
	dotacje celowe / płatności z UE		82 413	0	15 720	66 693							66 693	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693							66 693	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693							66 693	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020												Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			2015-2020									
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
6.	Wyplata odzyskowana pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	1 743 306 1 743 306 1 743 306	354 120 354 120 354 120	0 0 0	1 389 186 1 389 186 1 389 186	0 0 0						ZZDW w Koszalinie			
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	majątkowe rozdz. 60013 rozdz. 60013	395 660 395 660 338 657 57 003 57 003 57 003	392 195 392 195 385 192 57 003 57 003 57 003	3 465 3 465 3 465 0 0 0	0 0 0 0 0 0							ZZDW w Koszalinie			
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	15 974 490 15 974 490 15 974 490	2 796 490 2 796 490 2 796 490	1 178 000 1 178 000 1 178 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000						WIIT			
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi budżetu województwa dotacje celowe od innych jst	bieżące rozdz. 60001	632 470 447 632 470 447 629 607 978 2 862 469 42 862 469 42 862 469 40 000 000 2 862 469	77 246 948 77 246 948 77 041 321 205 627 205 627 205 627 205 627 205 627	79 776 281 79 776 281 78 566 687 1 209 624 1 209 624 1 209 624 1 209 624 1 209 624	80 447 218 80 447 218 79 000 000 1 447 218 10 500 000 10 500 000 10 500 000 1 447 218	79 000 000 79 000 000 79 000 000 0 0 0 0 0						WIIT			
10.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące rozdz. 60001	614 997 614 997 614 997	180 000 180 000 180 000	434 997 434 997 434 997								WIIT			
11.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące	101 282 660 101 282 660 101 282 660	43 062 468 43 062 468 43 062 468	6 519 337 6 519 337 6 519 337	10 000 000 10 000 000 10 000 000	14 400 000 14 400 000 14 400 000	14 300 855 14 300 855 14 300 855	13 000 000 13 000 000 13 000 000				ZZDW w Koszalinie			
12.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące	7 862 042 7 862 042 7 862 042	2 546 243 2 546 243 2 546 243	935 185 935 185 935 185	1 091 143 1 091 143 1 091 143	1 091 205 1 091 205 1 091 205	1 091 665 1 091 665 1 091 665	1 106 601 1 106 601 1 106 601				ZZDW w Koszalinie			
13.	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	929 629 929 629 929 629	128 194 128 194 128 194	147 475 147 475 147 475	170 000 170 000 170 000	150 000 150 000 150 000	165 000 165 000 165 000	168 960 168 960 168 960				ZZDW w Koszalinie			
14.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów aszynowych Województwa (2015-2020) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	795 000 795 000 795 000	0 0 0	0 0 0	120 000 120 000 120 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	WIIT			

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	bieżące	125 448 668	69 669 485	27 923 523	23 673 660	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
			125 056 890	69 377 707	27 823 523	23 673 660	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0		
			391 778	291 778	100 000	0	0	0	0	0	0	0		0
			125 448 668	69 669 485	27 923 523	23 673 660	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0		0
			15 563 021	9 965 071	2 855 818	2 284 721	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	0		0
			12 053 929	7 869 511	1 821 431	1 905 572	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	0		0
			3 509 096	2 295 560	834 387	379 149	0	0	0	0	0	0		0
			109 885 647	59 704 414	25 267 705	27 388 939	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0		0
			109 885 647	59 704 414	25 267 705	27 388 939	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0		0
			113 394 743	61 804 359	27 833 199	20 232 596	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0		0
3 509 096	2 295 210	834 387	379 499	0	0	0	0	0	0	0				
3 509 096	2 295 210	834 387	379 499	0	0	0	0	0	0	0				
109 885 647	59 509 149	26 998 812	19 653 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0				
109 885 647	59 509 149	26 998 812	19 653 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0				
2.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące	2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
			2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	0		
			2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	0		0
			2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0		0
			2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0		0
			2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0		0
			4 996 620	1 871 640	1 915 682	1 209 298	0	0	0	0	0	0		0
			749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	0		0
			749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	0		0
			4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	0	0	0	0	0	0		0
4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	0	0	0	0	0	0	0				
4 996 620	1 948 446	1 890 035	1 158 139	0	0	0	0	0	0	0				
749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	0	0				
749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	0	0				
4 247 127	1 667 700	1 602 663	976 744	0	0	0	0	0	0	0				
4 247 127	1 667 700	1 602 663	976 744	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące	1 957 551	1 546 198	411 353	0	0	0	0	0	0	0	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej	
			293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
			293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
			1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		
			1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		
			1 957 551	1 546 198	411 353	0	0	0	0	0	0	0		
			293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
			293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
			1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		
			1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania i lokalizacja	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	inwestycja w dziedzinie rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	10 639 942	19 648	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 898 948	1 895 996	2 952	0	0	0						
	Środki z budżetu województwa		799 474	797 998	1 476	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	799 474	797 998	1 476	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	9 043 946	16 896	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 043 946	16 896	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	9 858 640	1 476	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		799 474	797 998	1 476	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	799 474	797 998	1 476	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	9 060 642	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 060 642	0	0	0	0						
	inwestycja w dziedzinie rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	6 783	2 583 766	409 451	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		460 000	1 078	387 564	67 418	0	0						
	Środki z budżetu województwa		225 000	509	193 782	30 709	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	225 000	509	193 782	30 709	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 560 000	5 765	2 196 202	348 033	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 560 000	5 765	2 196 202	348 033	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	9 533	2 487 868	277 599	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	509	193 782	30 709	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000	509	193 782	30 709	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 560 000	9 024	2 294 086	246 890	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 560 000	9 024	2 294 086	246 890	0	0						
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022	402 176	1 213 560	983 286	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		389 857	60 327	182 034	147 496	0	0						
	Środki z budżetu województwa		38 988	6 033	18 203	14 752	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	350 869	54 294	163 831	132 744	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	341 849	1 031 526	835 790	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	341 849	1 031 526	835 790	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	401 225	1 250 903	907 906	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869	54 294	163 831	132 744	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869	54 294	163 831	132 744	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	346 931	1 087 072	775 162	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	346 931	1 087 072	775 162	0	0						
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 021 400	0	7 479 907	5 541 593	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		262 566	0	138 094	124 472	0	0						
	Środki z budżetu województwa		262 566	0	138 094	124 472	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	7 341 713	5 417 121	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	7 341 713	5 417 121	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0						

Lp	Nazwa zadania i/ i realizacja	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	Przyrost: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROERS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 884 887	5 267 151	6 177 736	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	882 735	790 075	92 660	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	5 002 152	4 477 076	5 250 076	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		5 884 887	5 267 151	6 177 736	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	5 002 152	4 477 076	5 250 076	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	5 002 152	4 477 076	5 250 076	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Przyrost: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		65 028 916	45 565 233	9 611 236	9 852 447	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	6 834 782	1 441 885	1 477 867	0							
	dotacje celowe z budżetu województwa	rozdz.	9 754 334	6 834 782	1 441 885	1 477 867	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	85332	13 578	13 578	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		55 288 160	38 744 029	8 169 551	8 374 580	0							
	Dochody ogółem, z tego:		13 578	13 578	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0							
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Przyrost: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		391 778	291 778	100 000	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 767	43 767	16 000	0	0							
	dotacje celowe z budżetu województwa	rozdz.	333 011	248 011	85 000	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	85332	333 011	248 011	85 000	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz.	333 011	248 011	85 000	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	333 011	248 011	85 000	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 821 772	0	0	1 639 772	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		915 783	0	0	257 772	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137			
	dotacje celowe z budżetu województwa	rozdz.	915 783	0	0	257 772	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137			
	dotacje celowe z budżetu państwa	85332	4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863			
	Dochody ogółem, z tego:		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863			
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz.	4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863			
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863			
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 425	842 868	223 885	228 672	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		194 374	126 430	33 583	34 301	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 101 111	716 438	190 302	194 371	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:	15011	1 101 111	716 438	190 302	194 371	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		1 295 425	840 534	223 885	231 006	0							
	Dochody ogółem, z tego:		194 374	126 080	33 583	34 651	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		194 374	126 080	33 583	34 651	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 101 111	714 454	190 302	196 355	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:	15011	1 101 111	714 454	190 302	196 355	0							
	dotacje celowe / płatności z UE													

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja waloarów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	3 456 598	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporatorów	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	3 456 598		
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	0	3 456 598		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	0	X		
14.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	339 000	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporatorów	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	339 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	339 000		
	Dochody ogółem, z tego:		902 584	0	563 584	339 000	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	902 584	0	563 584	339 000	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		902 584	0	563 584	339 000	0	0	0	0	0	X		
15.	Batycykle Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		198 191	0	198 191	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 191	0	13 191	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		13 191	0	13 191	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Współpracy Terytorialnej	
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zoroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	0	9 328 248	4 527 589	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	0	5 198 640	3 461 258	0	0	0	0	0	0	SPS ZOZ	
	dotacja z budżetu województwa dla Jos	rozdz.	3 463 959	0	2 054 207	1 409 752	0	0	0	0	0	0	ZDROJE	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85111	5 195 939	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	Szczecin	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	pod nadzorem	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	Wydziału i	
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	0	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0	0	Wydziału	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	10 391 878	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	Zarządzania	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75861	5 195 939	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	Strategicznego	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2017)*	bieżące	5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 351 175	0	0	0	0	Specjalistyczny	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 351 175	0	0	0	0	Szpital im. A.	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 351 175	0	0	0	0	Sokołowskiego	
	Środki własne Jos	75704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w Szczecinie -	
	Środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zdunowo pod	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące	2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	0	pod nadzorem	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	0	Wydziału	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	0	Zerówia	
	Środki własne Jos	75704	2 167 500	1 861 500	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		732 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	bieżące	8 000 000	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	Specjalistyczny	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	Szpital im. A.	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	8 000 000	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	Sokołowskiego	
	Środki własne Jos	75704	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	w Szczecinie -	
	Środki z budżetu województwa		7 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zdunowo pod	
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe	11 643 370	548 968	4 196 897	6 897 505	0	0	0	0	0	0	pod nadzorem	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 643 370	548 968	4 196 897	6 897 505	0	0	0	0	0	0	Wydziału Zdrowia	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	3 452 130	148 492	1 573 238	1 730 400	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne Jos	85111	2 452 130	148 492	573 238	1 730 400	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla Jos		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 - 2038

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 2015-2020						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		majątkowe										
8.	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	rozdz. 85111	22 005 006	0	117 351	21 887 655	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		8 668 134	0	117 351	8 550 783	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 668 134	0	117 351	7 550 783	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	X	13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	X	13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0	
9.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie (2015-2023)***	bieżące										Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowe pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	83 333	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	83 333	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	środków z budżetu województwa	75704	8 000 000	0	0	83 333	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
10.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące										Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	0	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0	
	środków z budżetu województwa	75704	6 000 000	0	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0	

* Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5,000,000 zł. Zwołano środki stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2017 będą przenoszone na lata następne.

** W latach 2021-2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 2,020,000 zł.

*** W latach 2021-2023 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie wynosi 2,916,667 zł.

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

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:													
	- wydatki bieżące		897 836	205 502	186 783	190 871	165 090	149 590	0	0	0	505 551		
	- wydatki majątkowe		897 836	205 502	186 783	190 871	165 090	149 590	0	0	0	505 551		
	Wydatki ogółem, z tego:		897 836	205 502	186 783	190 871	165 090	149 590	0	0	0	505 551		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		366 829	79 388	74 372	69 883	69 883	69 883	0	0	0	274 739		
	środkami z budżetu województwa		366 829	79 388	74 372	69 883	69 883	69 883	0	0	0	274 739		
	środkami z budżetu UE, z tego:		531 007	126 114	113 480	116 499	95 207	79 707	0	0	0	230 813		
	środkami z Unii Europejskiej		531 007	126 114	113 480	116 499	95 207	79 707	0	0	0	230 813		
	Dochody ogółem, z tego:		531 007	158 034	76 449	96 011	96 701	79 707	24 105	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		531 007	158 034	76 449	96 011	96 701	79 707	24 105	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		531 007	158 034	76 449	96 011	96 701	79 707	24 105	0	0	0		
	"Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		68 886	57 560	11 326	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 414	14 883	2 831	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 80195	17 414	14 883	2 831	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		61 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		61 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0		
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		732 930	131 442	155 178	145 590	145 590	145 590	0	0	0	445 453		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 738		
	środkami z budżetu województwa		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 738		
	środkami z budżetu UE, z tego:		383 515	66 637	84 668	80 806	75 707	75 707	0	0	0	230 715		
	środkami z Unii Europejskiej		383 515	66 637	84 668	80 806	75 707	75 707	0	0	0	230 715		
	Dochody ogółem, z tego:		383 515	53 066	75 862	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	383 515	53 066	75 862	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		383 515	53 066	75 862	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	0		
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80146	67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693		
	środkami z Unii Europejskiej		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693		
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80146	67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0		

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowana nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				do 2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.			2019 r.		2020 r.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			169 404 765	102 408 003	23 395 506	34 000 656	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
			145 832 944	88 377 267	22 482 906	26 372 771	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
			23 571 221	14 030 736	812 600	8 627 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			169 404 165	102 408 003	23 395 506	34 000 656	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
			7 736 092	3 978 391	146 168	2 231 633	345 000	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
			4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 746 499	815 261	79 352	411 886	345 000	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
			161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 955 000	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
			161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 955 000	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
			164 414 572	99 050 279	22 100 955	32 369 302	3 594 036	3 594 036	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
			2 746 499	775 714	103 046	407 657	365 082	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
			161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 967 645	3 228 954	3 228 954	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
			161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 967 645	3 228 954	3 228 954	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
2.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2011)																				
			4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)																				
			11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
			1 717 800	0	0	277 800	345 000	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
			1 717 800	0	0	277 800	345 000	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
			9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
			9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
			11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
			1 717 800	0	0	277 800	345 000	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
			1 717 800	0	0	277 800	345 000	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
			9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
			9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
			11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
			1 717 800	0	0	277 800	345 000	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
			1 717 800	0	0	277 800	345 000	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
	9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000		
	9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			2015-2020						
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.	2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	majątkowe											
4.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75095	48 000 7 200 7 200 40 800 40 800 48 000 7 200 7 200 40 800 40 800	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	48 000 7 200 7 200 40 800 40 800 48 000 7 200 7 200 40 800 40 800	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	48 000 17 200 17 200 40 800 40 800 40 800 40 800 40 800 40 800 40 800	Wydział Zarządzania Strategicznego
6.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące	127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	0	0	0	0	0	22 674 871	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Merytoryczny
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	127 854 922 127 854 922 127 854 922 127 854 922	0 0 0 0	0 0 0 0	22 674 871 22 674 871 22 674 871 22 297 796	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	22 674 871 22 674 871 22 674 871 22 297 796	
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe											
6.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	3 280 888 3 280 888 3 280 888 3 280 888	1 268 751 1 268 751 1 268 751 1 268 751	645 335 645 335 645 335 101 733	1 366 802 1 366 802 1 366 802 1 910 404	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 366 802 1 366 802 1 366 802 1 910 404	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	2 394 337 359 151 359 151 2 035 186 2 035 186 2 394 337 359 151 359 151 2 035 186 2 035 186	1 907 052 286 058 286 058 1 620 994 1 620 994 1 614 728 246 511 246 511 1 368 217 1 368 217	219 534 32 930 32 930 186 604 186 604 277 378 56 624 56 624 220 754 220 754	267 751 40 163 40 163 227 588 227 588 368 355 35 934 35 934 332 421 332 421	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	267 751 40 163 40 163 227 588 227 588 368 355 35 934 35 934 332 421 332 421	Wydział Współpracy Terytorialnej	
7.	e-Administracja i e-Turytyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60052	19 958 371 4 989 593 4 989 593 14 968 778 14 968 778 14 968 778 4 989 593 4 989 593 14 968 778 14 968 778	12 478 023 3 103 130 3 103 130 9 374 893 9 374 893 9 412 623 66 816 66 816 200 449 200 449	267 265 1 879 647 1 879 647 5 393 436 5 393 436 5 314 598 66 816 66 816 200 449 200 449	7 213 083 1 819 647 1 819 647 5 393 436 5 393 436 5 314 598 7 213 083 7 213 083 5 393 436 5 393 436	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 213 083 1 819 647 1 819 647 5 393 436 5 393 436 5 314 598 7 213 083 7 213 083 5 393 436 5 393 436	Wydział Społecznościwa Informacyjnego i Informatyki	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																									
				do 2013 r.					2015 r.						2016 r.					2017 r.					2018 r.					2019 r.					2020 r.				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14																								
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI																																							
	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:		55 089 865	11 974 068	6 025 272	6 638 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421																													
	- wydatki bieżące		52 372 785	9 891 985	6 010 424	6 618 389	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421																													
	- wydatki majątkowe		2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0																													
	Wydatki ogólnem, z tego:		55 089 865	11 974 068	6 025 272	6 638 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421																													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		55 089 865	11 974 068	6 025 272	6 638 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421																													
	środkami z budżetu województwa		54 889 865	11 974 068	5 825 272	6 436 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421																													
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0																													
	Dochody ogólnem, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0																													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0																													
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0																													
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)	majątkowe																																					
1.	Wydatki ogólnem, z tego:		2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0																													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0																													
	środkami z budżetu województwa		2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0																													
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2016)	bieżące																																					
	Wydatki ogólnem, z tego:		52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421																													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421																													
	środkami z budżetu województwa		52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421																													
	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	bieżące																																					
	Wydatki ogólnem, z tego:		766 948	0	285 474	481 474	0	0	0	0																													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		766 948	0	285 474	481 474	0	0	0	0																													
	środkami z budżetu województwa		366 948	0	85 474	281 474	0	0	0	0																													
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0																													
	Dochody ogólnem, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0																													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0																													
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0																													

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 976 817	13 882 740	13 942 707	33 151 370	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		60 976 817	13 882 740	13 942 707	33 151 370	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		147 848 905	28 013 868	122 179 225	99 655 812	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		61 927 953	14 315 068	14 377 981	33 294 304	0	0	0	0	0	
	Środki własne Ios (poza budżetem)		950 536	432 328	375 274	142 934	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla Ios	X	60 976 817	13 882 740	13 942 707	33 151 370	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 921 652	11 698 800	7 867 244	66 361 508	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		85 921 652	11 698 800	7 867 244	66 361 508	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		112 266 625	16 081 309	10 412 473	85 772 843	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 345 073	3 704 392	3 378 141	19 262 540	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	26 345 073	3 704 392	3 378 141	19 262 540	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 921 552	12 376 917	7 034 332	66 510 303	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		85 921 552	12 376 917	7 034 332	66 510 303	0	0	0	0	0	
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015)	majątkowe										
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla Ios	rozdz. 92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	Budowa pawilonu wystawowego służącego całemu Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	13 138 627	4 324 160	9 613 675	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	10 866 528	5 476 086	2 159 003	3 231 440	0	0	0	0	0	
	Środki własne Ios (poza budżetem)		585 072	311 584	202 465	71 023	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla Ios	rozdz. 92118	10 281 456	5 164 501	1 956 538	3 160 417	0	0	0	0	0	
2.	Środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	10 592 651	1 929 174	8 499 587	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	1 931 576	989 943	1 890 559	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	4 811 478	1 931 576	989 943	1 890 559	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	16 209 934	8 661 075	939 231	6 609 028	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	8 661 075	939 231	6 609 028	0	0	0	0	0	
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		79 413 573	10 594 881	13 530 517	54 888 176	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 121 915	7 279 039	10 619 676	15 223 260	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla Ios	rozdz. 92106	32 830 371	7 207 495	10 466 927	15 155 949	0	0	0	0	0	
	Środki własne Ios (poza budżetem)		291 544	71 544	152 889	67 311	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	46 291 658	3 715 842	2 910 907	39 664 915	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 907	39 664 915	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		60 868 453	5 215 175	4 515 742	51 137 536	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozdz. 92106	14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	46 291 658	3 715 842	2 910 907	39 664 915	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 907	39 664 915	0	0	0	0	0	

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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:		267 404 222	163 421 628	32 706 499	40 452 446	14 346 952	7 974 697	8 500 000	0	0	0	17 276 955
	- wydatki bieżące		72 613 160	31 840 757	7 618 403	8 704 000	8 500 000	7 450 000	8 500 000	0	0	0	15 524 000
	- wydatki majątkowe		194 791 062	131 580 871	25 088 096	31 748 446	5 848 952	524 697	0	0	0	0	3 752 955
	Wydatki ogółem, z tego:		267 404 222	163 421 628	32 706 499	40 452 446	14 346 952	7 974 697	8 500 000	0	0	0	17 276 955
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		100 429 307	61 634 232	10 289 941	16 308 073	5 410 557	3 376 558	3 410 000	0	0	0	28 505 028
	Środki z budżetu województwa		4 266 212	2 195 896	215 316	393 000	512 000	450 000	500 000	0	0	0	1 855 000
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 826 084	952 990	393 094	480 000	0	0	0	0	0	0	460 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	0	16 681 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 974 921	101 787 396	22 416 558	24 144 433	8 938 395	4 598 139	5 090 000	0	0	0	9 459 028
	Środki z budżetu województwa		5 189 703	5 163 652	26 051	0	0	0	0	0	0	0	42 770 967
	dotacje celowe / płatności z UE		79 980 930	53 006 006	14 847 924	12 127 000	0	0	0	0	0	0	12 127 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	0	13 225 000
	Środki z Unii Europejskiej		18 398 142	3 867 666	3 109 509	7 459 433	3 816 395	144 139	0	0	0	0	6 131 967
	Dochody ogółem, z tego:		264 785 972	170 297 198	29 441 932	35 790 750	11 843 592	8 438 501	8 000 000	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		97 811 051	61 063 038	10 089 202	15 923 697	4 898 557	2 926 558	2 910 000	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 826 084	952 990	393 094	480 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	0	0
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	7 136 013	1 970 557	380 558	0	0	0	0	0
	Środki na wkład własny krajowy		1 647 962	1 624 701	14 577	8 684	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 974 921	109 234 760	19 326 730	20 867 053	6 945 035	5 511 943	5 090 000	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		79 980 930	53 006 006	14 847 924	12 127 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		23 583 845	16 478 082	45 732	4 181 053	1 823 035	1 057 943	0	0	0	0	0
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		7 284 055	4 053 793	1 496 262	1 734 000	0	0	0	0	0	0	1 734 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 076 509	1 133 731	401 778	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000
	Środki z budżetu województwa		83 440	74 756	8 684	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 094 484	1 254 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		79 073	53 022	26 051	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		313 960	313 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 226 973	3 996 711	1 461 527	1 768 735	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 958 427	1 076 649	393 094	488 684	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na wkład własny krajowy		26 358	17 674	0	8 684	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 068 433	1 280 051	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		79 073	53 022	0	26 051	0	0	0	0	0	0	0

Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kieszonowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody						Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregnych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 955												
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 692												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		10 724												
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 868												
	dotacje celowe / płatności z UE		25 363												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 756												
	Dochody ogółem, z tego:		8 607												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 955												
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 592												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		10 724												
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 868												
	dotacje celowe / płatności z UE		25 363												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 756												
	8 607		8 607												
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	9 268 621	2 487 141	2 384 195	1 080 464								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 163								
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 163								
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311								
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311								
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	13 342 650	0	370 675	449 163	1 057 943							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 163	0							
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 163	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	0	0	0	1 057 943							
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	0	0	0	1 057 943							
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	1 662 161	617 626	12 212 251	4 706 488	524 697							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558							
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558							
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	988 890	617 626	6 444 973	3 185 084	144 139							
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	988 890	617 626	6 444 973	3 185 084	144 139							
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	0	10 919 599	3 344 439	380 558							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558							
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558							
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	0	4 162 267	1 823 035	0							
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	0	4 162 267	1 823 035	0							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady / inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2013 r.					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.	2020 r.		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2																	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)																	
	Wydatki ogółem, z tego:																	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:																	
	środkami z budżetu województwa		28 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		11 621 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2018)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu województwa		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA																		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy		3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy		3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poprava warunków przepływu wody w obrębie m. Dartowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Dartowo (2013-2014)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
				5	6	7	8	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		13 967 149	4 643 461	2 857 430	6 266 258	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		13 875 794	4 765 791	2 843 745	6 266 258	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		91 355	77 670	13 685	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		13 967 149	4 843 461	2 857 430	6 266 258	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		231 696	131 260	47 089	63 367	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		231 696	131 260	47 089	63 367	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	4 712 211	2 810 341	6 212 901	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	4 712 211	2 810 341	6 212 901	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		537 945	427 987	109 958	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 694	64 200	16 494	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		80 694	64 200	16 494	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	43 900	13 585	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	6 585	2 053	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 638	6 585	2 053	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	37 315	11 532	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	37 315	11 532	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				do 2013 r.					2015 r.						2020 r.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani / marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	403 111	190 278	357 361	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	60 466	28 542	53 357	0	0	0	0	0	0	0	357 361					
	Środki z budżetu województwa		142 364	60 466	28 542	53 357	0	0	0	0	0	0	0	53 357					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	0	0	304 004					
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	0	0	304 004					
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0	0	0	668 774					
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0	0	0	668 774					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0	0	0	668 774					
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0	0						
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	0	0	377 862					
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	0	0	377 862					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	0	0	377 862					
	Dochody ogółem, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	0	0	0	0	0	0						
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	0	0	4 041 725					
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	0	0	4 041 725					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	0	0	4 041 725					
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	0	0	0	0	0	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	"Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	71 268	549 933	0	0	0	0	0	549 933
	środkami z budżetu UE, z tego:		683 592	71 268	549 933	0	0	0	0	0	549 933
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	683 592	71 268	549 933	0	0	0	0	0	549 933
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	683 592	0	0	0	0	0	683 592
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	683 592	0	683 592	0	0	0	0	0	683 592
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	0	683 592	0	0	0	0	0	683 592
	"Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	15 323	939 377	0	0	0	0	0	939 377
	środkami z budżetu UE, z tego:		967 259	15 323	939 377	0	0	0	0	0	939 377
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	967 259	15 323	939 377	0	0	0	0	0	939 377
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	967 259	0	0	0	0	0	967 259
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	967 259	0	967 259	0	0	0	0	0	967 259
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	0	967 259	0	0	0	0	0	967 259
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		8 004 300	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	wydatki bieżące		8 004 300	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 004 300	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	środkami z funduszy	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		8 004 300	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	dotacja z budżetu województwa		8 004 300	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300

