

Projekt uchwały Nr 117/1/15  
Data rej. 03.06.15  
Data skier. do Komisji 03.06.15  
Spodziewany termin sesji 16.06.15

**Uchwała Nr 1 / 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje 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**

Dokonuje 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**

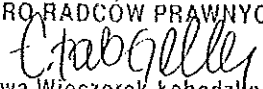
Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 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-Kabędzka  
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. „Wytycznych 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  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgierd Gebłewicz

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2015	761 824 010,00	542 574 884,00	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	444 551 636,00	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	140 268 740,90	10 191 441,75	0,00	168 386 765,28	0,00	1 254 497,50	0,00	881 500,00
2020	467 067 273,88	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	181 394 128,90	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	158 689 891,38	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	205 162 922,71	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	1 566 695,47	0,00	1 100 872,71
2029	583 290 535,14	581 684 672,28	70 293 511,49	179 549 046,41	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	1 646 009,43	0,00	1 156 604,39
2031	612 819 618,80	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	628 140 108,40	626 410 769,74	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	208 214 889,21	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	213 420 261,44	15 507 483,87	0,00	256 220 376,96	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	1 956 587,96	0,00	1 374 839,16
2038	728 449 949,76	726 444 447,10	87 786 963,52	224 224 662,18	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:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	797 331 309,00	480 356 480,00	3 336 018,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	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	8 473 424,00	8 473 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 713 592,00
2017	458 146 804,00	383 954 563,00	5 131 908,00	0,00	9 417 561,00	9 417 561,00	0,00	0,00	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	10 540 474,00	10 540 474,00	0,00	0,00	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	11 360 523,89	11 360 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 654 735,00
2020	486 311 150,00	411 082 834,00	2 080 000,00	0,00	11 213 374,21	11 213 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 218 316,00
2021	447 987 582,00	420 063 031,00	2 080 000,00	0,00	10 228 584,31	10 228 584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 934 551,00
2022	459 955 926,00	429 159 470,00	1 940 000,00	0,00	9 275 412,22	9 275 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 802 456,00
2023	472 223 476,00	437 625 416,00	916 667,00	0,00	8 322 240,14	8 322 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598 060,00
2024	487 297 222,00	446 515 089,00	0,00	0,00	7 418 916,66	7 418 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 782 133,00
2025	503 329 482,00	456 629 014,00	0,00	0,00	6 555 437,92	6 555 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700 488,00
2026	516 540 293,00	467 096 090,00	0,00	0,00	5 770 674,54	5 770 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 444 203,00
2027	530 081 374,00	477 844 462,00	0,00	0,00	4 985 911,16	4 985 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 236 912,00
2028	545 947 649,00	488 919 648,00	0,00	0,00	4 239 633,22	4 239 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 028 001,00
2029	560 174 248,00	500 308 901,00	0,00	0,00	3 511 885,78	3 511 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 865 347,00
2030	574 756 531,00	512 013 398,00	0,00	0,00	2 796 457,06	2 796 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 743 133,00
2031	590 715 248,00	524 042 624,00	0,00	0,00	2 095 259,36	2 095 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 672 624,00
2032	608 767 033,00	536 456 718,00	0,00	0,00	1 460 669,78	1 460 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 310 315,00
2033	627 819 654,00	549 298 705,00	0,00	0,00	927 755,15	927 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 520 949,00
2034	647 312 692,00	562 605 576,00	0,00	0,00	525 352,28	525 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 707 116,00
2035	668 738 579,00	576 380 491,00	0,00	0,00	248 282,32	248 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 358 088,00
2036	689 510 559,00	590 632 110,00	0,00	0,00	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 878 449,00
2037	709 470 756,00	605 338 393,00	0,00	0,00	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 132 363,00
2038	727 540 859,00	620 442 139,00	0,00	0,00	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 098 720,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formula	[1]-[2]									
2015	-35 807 299,00	56 973 898,00	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	30 746 123,88	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	28 246 618,38	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 178 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 909 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 338 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 003 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 746 123,88	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	
2022	30 746 123,90	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	
2024	28 246 618,38	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	
2026	25 102 953,78	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	
2028	23 116 287,13	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	
2030	23 116 287,14	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	
2032	19 373 075,40	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	
2034	12 627 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
			[1..1] - [2..1]	[1..1] * (4..1) + (4..2) - (2..1) - (2..2)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] * (4..1) + (4..2) - (2..1) - (2..2)
2015	315 812 537,28	0,00	62 218 404,00	104 013 497,00
2016	334 503 512,28	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	382 545 862,28	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	228 445 553,22	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	78 577 592,66	78 577 592,66
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	61 663 459,67	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	106 002 303,10	106 002 303,10

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaznik planowanej łącznej lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o decydujące wydatki o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jeonorazowy)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		
2015	4,51%	4,51%	0	8,51%	6,78%	8,33%	TAK	TAK	
2016	7,18%	7,18%	0	12,22%	6,81%	8,35%	NIE	TAK	
2017	9,12%	9,12%	0	10,61%	9,22%	10,76%	TAK	TAK	
2018	9,55%	9,55%	0	11,46%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2019	9,89%	9,89%	0	11,03%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2020	9,43%	9,43%	0	11,71%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2021	8,99%	8,99%	0	11,98%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2022	8,55%	8,55%	0	12,27%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2023	7,95%	7,95%	0	12,72%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	
2024	6,92%	6,92%	0	13,11%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2025	5,99%	5,99%	0	13,31%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	
2026	5,70%	5,70%	0	13,49%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	
2027	5,42%	5,42%	0	13,66%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	
2028	4,81%	4,81%	0	13,81%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2029	4,57%	4,57%	0	13,95%	13,65%	13,65%	TAK	TAK	
2030	4,33%	4,33%	0	14,09%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	
2031	3,95%	3,95%	0	14,21%	13,95%	13,95%	TAK	TAK	
2032	3,32%	3,32%	0	14,32%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	
2033	2,63%	2,63%	0	14,41%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	
2034	1,99%	1,99%	0	14,47%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
2035	1,17%	1,17%	0	14,52%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	
2036	0,57%	0,57%	0	14,54%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2037	0,18%	0,18%	0	14,55%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	
2038	0,13%	0,13%	0	14,55%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	67 284 292,00	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	99 926 669,03	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	58 298 038,17	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	67 607 651,17	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	71 030 498,63	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	76 492 078,07	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	80 364 489,52	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	104 132 963,00	0,00
2038	909 090,76	909 090,76	152 050 244,38	84 432 941,80	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											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
			Dochody 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		Dochody 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2015	79 232 649,00	65 799 637,00	65 799 637,00	184 931 993,00	162 760 594,00	162 760 594,00	68 138 690,00	52 371 454,00	52 371 454,00			52 371 454,00
2016	20 499 950,00	16 535 518,00	16 535 518,00	52 661 592,00	43 435 035,00	43 435 035,00	12 548 440,00	8 315 070,00	8 315 070,00			8 315 070,00
2017	11 058 882,00	7 578 570,00	7 578 570,00	2 088 501,00	650 000,00	650 000,00	11 347 902,00	7 578 570,00	7 578 570,00			7 578 570,00
2018	12 970 968,00	8 158 968,00	8 158 968,00	0,00	0,00	0,00	13 166 000,00	8 134 863,00	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			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

Lp	12.4	Wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków 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		Wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		W tym:		W tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Formula																
2015	198 967 694,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 995 578,00	3 995 137,00	0,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potęczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











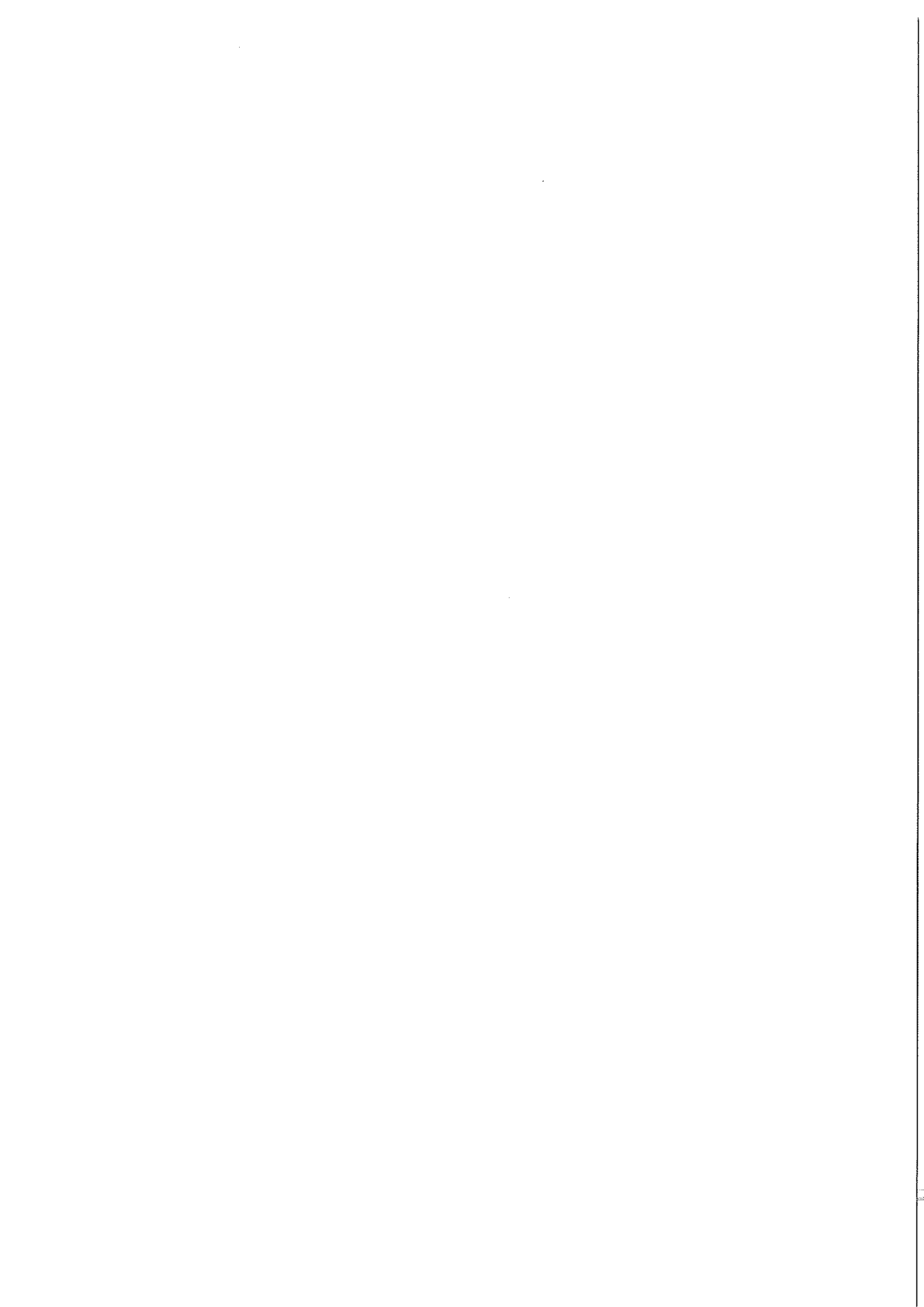


Limity wydatków w poszczególnych latach															
P	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem
2.32	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarne" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2014	33 770	0	0									0
2.33	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2016	12 795 810	12 345 751	1 000 000	11 945 751								12 345 751
2.34	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	1 977 074	760 519	760 519									760 519
2.35	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2015	283 962	0	0									0
2.36	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2017	19 723 223	17 443 436	12 212 251	4 706 488	524 697							17 443 436
3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			0	0	0									0
3.1	wydatki bieżące			0	0	0									0
3.2	wydatki majątkowe														0
3.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			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			109 631 068	133 021 697	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 - Utrzymanie 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 Zespolonego 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 Zdunowie	Wydział Zdrowia	2015 - 2019	6 000 000	6 000 000	1 027 241	1 629 446	1 570 232	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 równoległe drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

W dniu 01 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86). Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej został rozszerzony do 14 sekcji, związanych z podstawowymi kategoriami finansowymi występującymi w jednostkach samorządu terytorialnego. 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 *Wytycznych 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

*Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038*

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)

Wyszczególnienia	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
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 R.</b>						
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
<b>Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)</b>		<b>3,82</b>	<b>1,17</b>	<b>1,64</b>	<b>0,90</b>	<b>1,54</b>

## 6. Objasnienia 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
<b>Razem</b>			<b>316.508.696 zł</b>

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
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>269.705.470 zł</b>

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 (-)			
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	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 - kontrakt 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
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 524 134 603</b>	<b>410 707 669</b>	<b>27 299 176</b>	<b>1 291 838</b>	<b>2 551 433 779</b>	<b>411 999 507</b>
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 jos	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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	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	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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>9 011 083</b>	<b>868 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 011 083</b>	<b>868 555</b>
- 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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>103 936 642</b>	<b>0</b>	<b>-449 316</b>	<b>0</b>	<b>103 487 326</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	97 739 114	0	-150 865	0	97 588 249	0
- dotacje celowe od Innych j.s.t.	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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 743 306</b>	<b>1 239 686</b>	<b>0</b>	<b>149 500</b>	<b>1 743 306</b>	<b>1 389 186</b>
- 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>397 860</b>	<b>0</b>	<b>-2 200</b>	<b>0</b>	<b>395 660</b>	<b>0</b>
- 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>101 282 660</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>101 282 660</b>	<b>10 000 000</b>
- 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>7 878 377</b>	<b>1 091 143</b>	<b>-16 335</b>	<b>0</b>	<b>7 862 042</b>	<b>1 091 143</b>
- 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>931 077</b>	<b>170 000</b>	<b>-1 448</b>	<b>0</b>	<b>929 629</b>	<b>170 000</b>
- 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		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	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 zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	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 zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	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 zadania -		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	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		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	727 950	150 198	4 980	4 980	732 930	155 178
środki z budżetu województwa	349 415	74 372	0	0	349 415	74 372
środki 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 oxfordzkiej”.

**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		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	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		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	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 przetargowych 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
OGÓŁEM NAKŁADY	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):

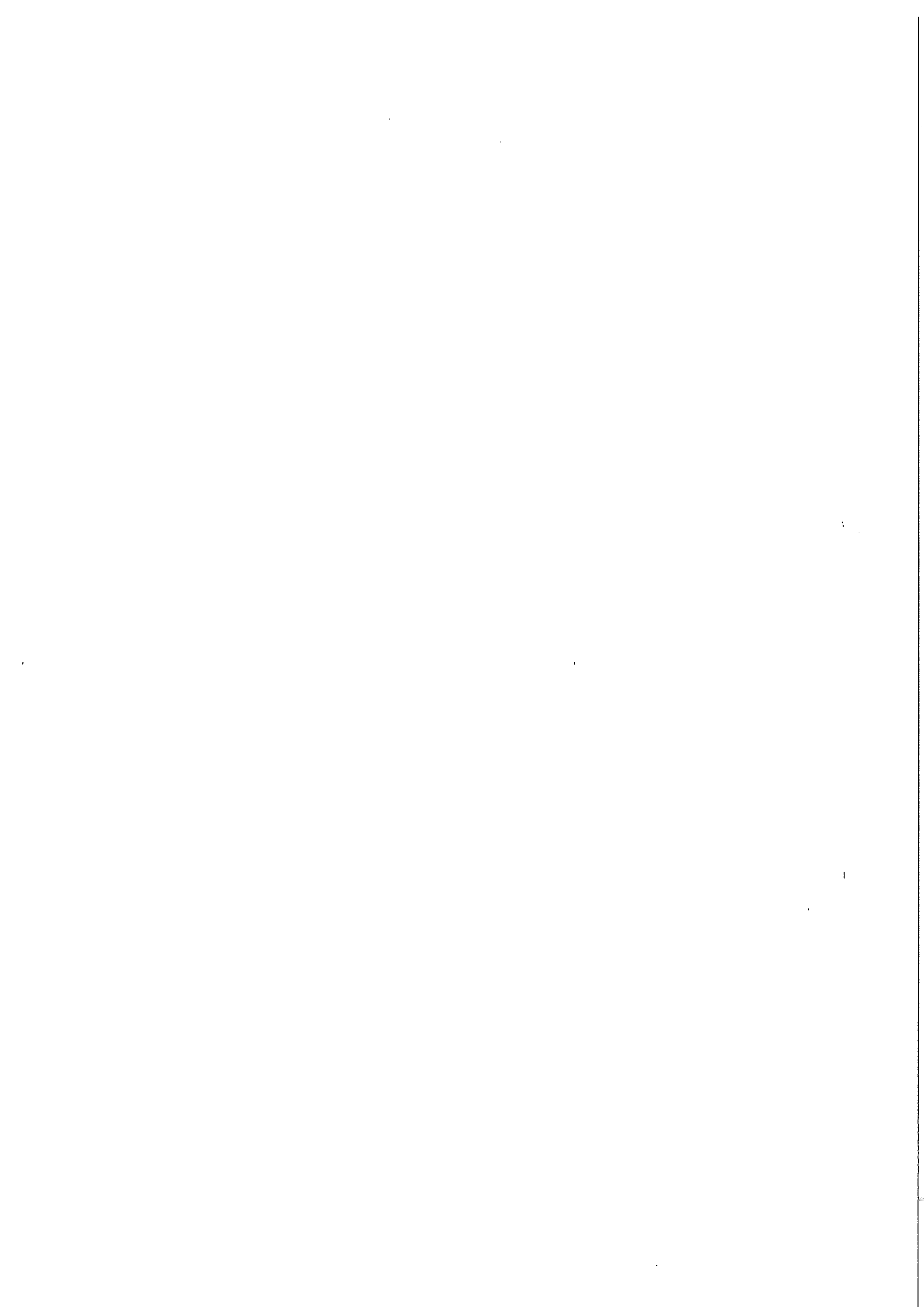
Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	12 577	7 680	-7 835	-7 680	4 742	0
Środki z Unii Europejskiej	12 577	7 680	-7 835	-7 680	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
OGÓŁEM NAKŁADY	967 589	920 500	18 877	18 877	967 589	939 377
dotacja celowe / płatności z UE	967 589	920 500	18 877	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 UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2014 - 2020								Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następne
	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		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	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	361 179 937	104 011 482		
- wydatki majątkowe	490 677 486	224 229 563	171 062 772	50 679 703	524 697	0	0	0	937 174 221	222 267 172		
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	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		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	175 418 370	60 913 614	46 878 945	9 796 440	3 995 578	3 959 137	225 000	210 000	301 397 084	65 065 100		
Środki z budżetu województwa	44 318 267	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		
Środki z funduszy	22 723 116	17 578 536	13 388 013	1 970 557	380 558	-	-	-	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		
Środki z budżetu UE, z tego:	510 304 625	225 438 895	189 648 629	53 242 953	7 722 709	8 134 863	1 275 000	1 190 000	996 957 074	267 213 554		
Środki z budżetu województwa	5 163 652	26 051	0	0	0	0	0	0	5 189 703	0		
Środki z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	0		
Środki 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	4 438 074	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		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	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			
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	142 873 086	28 445 429	30 946 596	5 263 639	3 256 558	3 240 000	225 000	210 000	214 460 308			
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			
Środki na wkład własny krajowy	1 624 701	14 577 000	8 684	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	77 784 761			
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	13 481 845			
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	56 040 780			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	34 051 652	6 250 000	13 388 013	1 970 557	380 558	0	0	0	42 006 800			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	38 427 268	2 875 044	704 493	-	-	-	-	-	841 481			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	841 481			
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	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			
Środki 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			
Środki 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	3 684 863	3 044 863	1 275 000	1 190 000	903 418 715			
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem:</b>	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		
<b>Dochody budżetu województwa ogółem:</b>	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			

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2014 - 2020											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następnne
	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody		2014 - 2020										
	do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2020 r.	2020 r.			
1	2	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	221 765 858	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			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	328 494 123	187 511 799	194 116 184	162 047 709	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	1 334 650 063	783 730 251			
Środki z budżetu województwa *	223 147 336	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			
Środki z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	541 886			
Środki własne jps (poza budżetem)	36 615 601	6 440 600	18 644 251	16 289 659	0	0	0	0	77 970 111	-			
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	41 012 642	30 752 591	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	10 037 910	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	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	0	0	0	0	0	447 355	200 000			
Środki z budżetu UE, z tego:	40 212 560	34 254 059	87 876 646	-	-	-	-	-	162 343 265	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 212 560	34 254 059	87 876 646	-	-	-	-	-	162 343 265	-			
Dochody ogółem, z tego:	70 712 599	53 181 413	132 811 997	15 803 716	10 500 000	10 500 000	-	-	293 509 725	-			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	29 977 701	20 207 191	44 177 852	15 803 716	10 500 000	10 500 000	-	-	131 166 460	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 037 910	14 226 208	5 303 716	0	0	-	-	43 429 982	-			
dotacje celowe od innych jst	11 350 001	5 065 557	1 447 218	0	0	0	-	-	17 862 776	-			
Środki z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	-	-	3 081 274	-			
Środki 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	-	-	66 345 073	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	-	-	-	-	-	447 355	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	40 734 898	32 974 222	88 634 145	-	-	-	-	-	162 343 265	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 734 898	32 974 222	88 634 145	-	-	-	-	-	162 343 265	-			
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	0	0	131 166 460	X			
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	X			
- 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	361 695 048	X			
- 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	X			

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	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.	2024 r.			
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	718 457 213	344 696 431	198 058 655	130 871 376	44 830 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 702 427	14
	Wydatki ogółem, z tego:		226 408	0	22 046	204 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 362	
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		718 230 805	344 696 431	198 036 609	130 667 014	44 830 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 497 065	
	Wydatki z budżetu województwa		718 457 213	344 696 431	198 058 655	130 871 376	44 830 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 702 427	
	Wydatki z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 281 250	
	dotacje celowe z innych źródeł		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 481 845	
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 660 000	
	Środki z budżetu państwa		42 008 800	40 409 101	1 594 189	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 008 800	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		547 803 304	245 078 166	150 446 634	105 199 616	41 078 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 078 166	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 990 241	4 907 828	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 907 828	
	Środki z Unii Europejskiej		535 789 943	239 147 218	150 430 914	105 132 923	41 078 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 147 218	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	
	Środki z innych źródeł		652 196 966	288 536 439	189 973 009	131 457 518	41 580 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	288 536 439	
	Dochody ogółem, z tego:		110 399 682	78 739 125	17 418 794	14 235 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 739 125	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 481 845	
	dotacje celowe od innych źródeł		39 488 536	28 988 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 988 536	
	dotacje z funduszy celowych		42 008 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 427 263	
	Środki z finansów publicznych		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 481	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		547 803 304	209 797 314	172 554 215	117 221 775	41 580 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	209 797 314	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		4 990 241	4 907 828	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 907 828	
	Środki z budżetu UE, z tego:		535 789 943	203 866 366	172 471 802	117 221 775	41 580 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	203 866 366	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	
	Środki z innych źródeł		503 420 547	286 543 976	93 636 609	78 409 211	44 830 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 543 976	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ		112 844 426	82 913 638	16 289 295	9 889 630	3 751 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 913 638	
	Wydatki ogółem, z tego:		57 355 781	30 022 692	13 695 126	9 886 100	3 751 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 022 692	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 481 845	
	Środki z budżetu województwa		42 008 800	40 409 101	1 594 189	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 008 800	
	dotacje celowe od innych źródeł		390 576 121	203 630 338	77 347 314	68 579 581	41 078 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 630 338	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		390 576 121	203 630 338	77 347 314	68 579 581	41 078 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 630 338	
	Środki z budżetu UE, z tego:		445 906 247	220 100 075	103 263 246	81 312 926	41 580 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 100 075	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 330 126	51 750 589	3 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 750 589	
	Dochody ogółem, z tego:		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 481 845	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 008 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 427 263	
	dotacje celowe od innych źródeł		390 576 121	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 481	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 493	41 580 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	168 349 486	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 493	41 580 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	168 349 486	
	Środki z budżetu UE, z tego:		390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 493	41 580 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	168 349 486	
	dotacje celowe / płatności z UE		390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 493	41 580 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	168 349 486	



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 opowiadająca za realizacją
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe											KONTRAKT			
	Wydatki ogółem, z tego:		49 836 264	24 526 825	24 518 439	791 000	0									
5	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 683 727	2 849 730	7 087 610	752 387	0						ZZDW w Koszalinie			
	Środki z budżetu województwa		7 104 190	887 832	5 487 441	748 857	0									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 579 537	1 981 838	1 594 169	3 580	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 673	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 673	0									
	Dochody ogółem, z tego:		42 732 074	0	38 151 329	4 580 745	0									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 579 537	0	2 875 044	704 493	0									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 579 537	0	2 875 044	704 493	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 152 537	0	35 276 285	3 876 252	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	0	35 276 285	3 876 252	0									
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerfowica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe	23 310 072	22 959 750	350 322	0	0									
	Wydatki ogółem, z tego:		6 646 951	6 296 629	350 322	0	0									
6	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	6 296 629	350 322	0	0									
	Środki z budżetu województwa		16 663 121	16 663 121	0	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	16 663 121	0	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	16 663 121	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	15 886 601	776 520	0	0									
	Budowa obiektu m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe	25 957 708	25 945 207	12 501	0	0									
	Wydatki ogółem, z tego:		17 318 118	17 305 617	12 501	0	0									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 950 737	6 938 236	12 501	0	0									
	Środki z budżetu województwa		4 967 381	4 967 381	0	0	0									
	dotacje celowe od innych jst		14 639 590	14 639 590	0	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 606 971	19 606 971	0	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		19 606 971	19 606 971	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		4 967 381	4 967 381	0	0	0									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	4 967 381	0	0	0									
	dotacje celowe od innych jst		14 639 590	14 639 590	0	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	0	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	0	0	0									
	Budowa obiektu w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe	13 875 314	6 744 991	7 130 323	0	0									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 314 830	1 147 841	166 989	0	0									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	1 147 841	166 989	0	0									
	Środki z budżetu województwa		12 560 484	5 597 150	6 963 334	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 597 150	6 963 334	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 597 150	6 963 334	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	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 2015-2020							Limity zobowiązań 2015-2020 (art. 63 ust. 6)	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		
1	2 Budowa obiektu m. Dartowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	3 majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	12 746 916	3 622 828	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	4 370 329	1 312 693	0	0	0	0	0	0	0		ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		10 686 722	8 376 587	2 310 135	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	8 376 587	2 310 135	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		
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0	0	0	0	0	0		WZRP / WIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obiektu m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	3 majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000	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		ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	200 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 950 398	19 950 398	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0		WZRP / WIT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi III RPO (2008-2015)	3 majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		28 058 609	20 465 644	7 487 965	125 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	0	0	0	0	0	0		ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 739 531	19 293 569	6 845 962	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		
	Dochody ogółem, z tego:		26 981 012	18 716 756	7 176 068	1 088 188	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		847 487	847 487	0	0	0	0	0	0	0	0		WZRP / WIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		26 739 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wiatcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	3 majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 122 206	2 281 547	41 080	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 036 895	982 977	49 080	41 080	0	0	0	0	0	0		ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		1 036 895	12 844	982 977	41 080	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 407 938	10 109 362	1 288 576	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	10 109 362	1 288 576	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	0	0	0	0	0	0		WZRP / WIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	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	14	
1	2 Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		29 000 265	8 577 019	20 217 946	205 300	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 889 671	1 073 304	3 671 067	205 300	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 885 671	1 013 304	2 671 067	205 300	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych ist.		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Środki z budżetu UE, z tego:		24 170 594	7 563 715	16 546 879	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 170 594	7 563 715	16 546 879	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		25 110 594	0	25 110 594	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych ist.		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	0	24 110 594	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	0	24 110 594	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wiatcz (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	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 305 238	55 990	26 989	5 220 249	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		5 303 238	55 990	26 989	5 220 249	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Środki z budżetu UE, z tego:		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Budowa obojścia m. Barlinek 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	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Środki z budżetu województwa		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Budowa obojścia 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	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Środki z budżetu województwa		2 220 489	280 890	1 939 599	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE													
	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	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0	0	0	0	0	0	
17.	Dochody ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE													

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązań 2015-2020 (tys. zł) na 31.12.2016 r.	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		
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	2 324 800	2 050 000					4 374 800			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	2 050 000					2 050 000			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 324 800	0	0	2 324 800	0					2 324 800		ZZDW / WZS w ramach RPO	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	0					2 324 800			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	2 324 800	0					2 324 800			
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75861	2 324 800	0	0	2 324 800	0					2 324 800		X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	0					2 324 800			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	2 324 800	0					2 324 800			
	<b>RPO WZ NA LATA 2014 - 2020</b>														
	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					12 345 751			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000 810	95 810	53 137	150 000	1 701 863					1 851 863			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 000 810	95 810	53 137	150 000	1 701 863					1 851 863		ZZDW / WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 795 000	-	301 112	850 000	9 643 888					10 493 888			
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	301 112	850 000	9 643 888					10 493 888			
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	10 795 000	-	-	-	10 145 000	650 000				10 145 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 795 000	-	-	-	10 145 000	650 000				10 145 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	-	-	10 145 000	650 000				10 145 000		WZRPO / WIIT	
	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A</b>														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803			
	Środki z budżetu województwa		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803			
	Środki z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	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			
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	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			
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0		X	
	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)</b>	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803		ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	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			
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	4 907 828	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			
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0		WIIT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2015-2020										2020 r.	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2020 r.					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	14								
1	2	3															
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURAI SRODOWISKO																
	Wydatki ogółem, z tego:		208 935 200	52 200 000	104 406 326	52 328 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 698 258	15 660 000	31 322 726	15 715 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 660 000
	Środki z budżetu województwa		8 634 722	0	6 450 440	2 184 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184 282
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 281 250
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250 000
	Środki z funduszy celowych		146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 613 342
	Środki z budżetu UE, z tego:		145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 613 342
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z innych źródeł		200 300 478	63 528 536	86 627 350	50 144 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		54 063 536	26 988 536	13 543 750	13 531 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		145 136 880	35 516 880	73 083 600	36 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z innych źródeł		200 223 536	62 505 416	86 623 750	50 071 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		54 063 536	26 988 536	13 543 750	13 531 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		146 160 000	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z innych źródeł		200 223 536	62 505 416	86 623 750	50 071 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		135 200	0	6 326	128 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 874
	Wydatki ogółem, z tego:		58 268	0	2 726	55 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 532
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 268	0	2 726	55 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 532
	Środki z budżetu województwa		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 342
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 342
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTALYCH FUNDUSZY UE (Fundusz Wyszehradzki)		91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 488
	Wydatki ogółem, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 795
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 795
	Środki z budżetu województwa		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 693
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 693
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
		bieżące												
23.	"Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej" (2014-2015)	rodz. 60095	91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0	WWT		
	Wydatki ogółem, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0			
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		997 541 130	217 800 125	729 097 871	105 078 102	122 413 251	128 087 520	132 594 261	81 835 000	80 635 000	650 643 134		
	- wydatki bieżące		831 745 636	125 832 149	68 843 800	97 298 367	115 153 705	120 897 520	125 454 101	79 135 000	79 135 000	671 073 637		
	- wydatki majątkowe		165 795 494	91 967 976	40 254 071	7 779 741	7 259 546	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	33 569 477		
	Wydatki ogółem, z tego:		997 541 130	217 800 125	129 097 871	105 078 102	122 413 251	128 087 520	132 594 261	81 835 000	80 635 000	150 643 134		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		895 878 354	211 178 288	128 509 170	103 630 884	122 413 251	128 087 520	132 594 261	81 835 000	80 635 000	650 643 134		
	Środki z budżetu województwa		11 662 776	3 588 837	3 588 701	1 447 218	0	0	0	0	0	849 195 916		
	dotacje celowe od innych jst		51 662 776	6 628 857	3 588 701	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	11 447 218		
	Dochody ogółem, z tego:		51 662 776	6 628 857	3 588 701	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	X		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		40 000 000	0	0	8 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0		
	Środki budżetu województwa		11 662 776	6 628 857	3 588 701	1 447 218	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa (2015-2018)		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	29 212 500	29 212 500	72 750 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	29 212 500	29 212 500	72 750 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	29 212 500	29 212 500	72 750 000		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Stadium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2015)		4 617 201	4 267 201	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 772 974	1 422 974	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000		
	Środki z budżetu województwa		2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)		9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	2 107 546	2 025 000	1 971 200	1 971 200	1 971 200	6 972 301		
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	2 107 546	2 025 000	1 971 200	1 971 200	1 971 200	6 972 301		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	2 107 546	2 025 000	1 971 200	1 971 200	1 971 200	6 972 301		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)		103 487 326	68 669 372	34 817 954	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		103 487 326	68 669 372	34 817 954	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		97 588 249	65 149 372	32 438 977	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		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	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.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe	1 743 306	354 120	0	1 389 186	0							ZZDW w Koszalinie		
6.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60013	1 743 306	354 120	0	1 389 186	0									
	Środki z budżetu województwa		1 743 306	354 120	0	1 389 186	0									
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe	395 660	392 195	3 465	0	0							ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		395 660	392 195	3 465	0	0									
	Środki z budżetu województwa		395 660	392 195	3 465	0	0									
7.	Dochoły ogółem, z tego:	rozdz. 60013	57 003	57 003	0	0	0							WIIT		
	Dochoły celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0									
	Dochoły ogółem, z tego:	rozdz. 60013	57 003	57 003	0	0	0									
	Środki z budżetu województwa		57 003	57 003	0	0	0									
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0									
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)	bieżące	15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	WIIT		
8.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60001	15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
	Środki z budżetu województwa		15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
	Dotransowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	WIIT		
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60001	632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000			
	Środki z budżetu województwa		629 607 978	77 041 321	78 586 657	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000			
	Środki z budżetu województwa		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218	0									
	dotacje celowe od innych jst		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000			
	Dochoły ogółem, z tego:	rozdz. 60001	40 000 000	205 627	1 209 624	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000			
	Środki z budżetu województwa		40 000 000	205 627	1 209 624	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000			
	dotacje celowe od innych jst		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218	0									
	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące	614 997	180 000	434 997									WIIT		
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60001	614 997	180 000	434 997											
	Środki z budżetu województwa		614 997	180 000	434 997											
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące	101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60013	101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000			
	Środki z budżetu województwa		101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000			
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące	7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	1 106 601	1 106 601	1 106 601	1 106 601	ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60013	7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	1 106 601	1 106 601	1 106 601	1 106 601			
	Środki z budżetu województwa		7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	1 106 601	1 106 601	1 106 601	1 106 601			
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2015-2018)	majątkowe	929 629	128 194	147 475	170 000	150 000	165 000	168 960	168 960	168 960	168 960	168 960	ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60013	929 629	128 194	147 475	170 000	150 000	165 000	168 960	168 960	168 960	168 960	168 960			
	Środki z budżetu województwa		929 629	128 194	147 475	170 000	150 000	165 000	168 960	168 960	168 960	168 960	168 960			
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące	795 000	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	WIIT		
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60013	795 000	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000			
	Środki z budżetu województwa		795 000	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000			

## 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 nakładów)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość liczonej w zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018							Lp	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:		125 448 668	69 669 485	27 923 523	23 673 660	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	27 855 660		
	- wydatki bieżące		125 056 890	69 377 707	27 823 523	23 673 660	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	27 355 660		
	- wydatki majątkowe		391 778	291 778	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydutki ogółem, z tego:		125 448 668	69 669 485	27 923 523	23 673 660	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	27 855 660		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		15 563 021	9 965 071	2 655 818	2 284 721	2 19 137	2 19 137	2 19 137	0	0	2 942 732		
	- środki z budżetu województwa		12 053 925	7 669 511	1 821 431	1 905 572	2 19 137	2 19 137	2 19 137	0	0	2 562 983		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		3 509 096	2 295 560	834 387	379 149	0	0	0	0	0	379 149		
	- środki z budżetu UE, z tego:		109 885 647	59 704 414	25 267 705	21 388 939	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	24 913 528		
	- dotacje celowe / płatności z UE		109 885 647	59 704 414	25 267 705	21 388 939	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	24 913 528		
	Dochody ogółem, z tego:		113 394 743	61 904 359	27 833 199	20 232 596	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	24 913 528		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		3 509 096	2 295 210	834 387	379 499	0	0	0	0	0	379 499		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		3 509 096	2 295 210	834 387	379 499	0	0	0	0	0	379 499		
	- środki z budżetu UE, z tego:		109 885 647	59 509 149	26 998 812	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	24 534 029		
	- dotacje celowe / płatności z UE		109 885 647	59 509 149	26 998 812	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	24 534 029		
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	- środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543		
	- dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543		
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 996 620	1 871 640	1 915 682	1 209 298	0	0	0	0	0	1 209 298		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	181 395		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	181 395		
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	0	0	0	0	0	1 027 903	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	0	0	0	0	0	1 027 903		
	Dochody ogółem, z tego:		4 996 620	1 948 446	1 890 035	1 158 139	0	0	0	0	0	1 158 139		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	181 395		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	181 395		
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 247 127	1 667 700	1 602 683	976 744	0	0	0	0	0	976 744		
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	1 667 700	1 602 683	976 744	0	0	0	0	0	976 744		
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 957 551	1 546 198	411 353	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		1 957 551	1 546 198	411 353	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (i aktualizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kasztyrowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązani 2015-2020 (lata pasywne)	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 Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące rozdz. 15013 rozdz. 75862	10 659 590 1 598 948 799 474 799 474 9 060 642 9 060 642 9 860 116 799 474 799 474 9 060 642 9 060 642	10 639 942 1 595 996 797 998 797 998 9 043 946 9 043 946 9 858 640 797 998 797 998 9 060 642 9 060 642	19 648 2 952 1 476 1 476 16 696 16 696 1 476 1 476 1 476 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
5.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące rozdz. 15013 rozdz. 75862	3 000 000 450 000 225 000 225 000 2 550 000 2 550 000 2 775 000 225 000 225 000 2 550 000 2 550 000	6 783 1 018 509 509 5 765 5 765 9 533 509 509 9 024 9 024	2 583 766 387 564 193 782 193 782 2 196 202 2 196 202 2 487 868 193 782 193 782 2 294 086 2 294 086	409 451 61 418 30 709 30 709 348 033 348 033 277 599 30 709 30 709 246 890 246 890	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie			
6.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące rozdz. 85395 rozdz. 75862	2 599 022 389 857 38 988 350 969 2 209 165 2 209 165 2 560 034 350 869 350 869 2 209 165 2 209 165	402 176 60 327 6 033 54 294 347 849 341 849 401 225 54 294 54 294 346 931 346 931	1 213 560 182 034 18 208 163 831 1 087 526 1 087 526 1 250 903 163 837 163 837 1 087 072 1 087 072	983 285 147 496 14 752 132 744 835 790 835 790 907 906 132 744 132 744 775 162 775 162	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie			
7.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące rozdz. 85395 rozdz. 75862	13 021 400 262 566 262 566 12 758 834 12 758 834 12 758 834 12 758 834 12 758 834 12 758 834	0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 479 807 138 094 138 094 7 341 713 7 341 713 8 666 843 8 666 843 8 666 843	5 541 593 124 472 124 472 5 417 121 5 417 121 4 091 991 4 091 991 4 091 991	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie			

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązań 2015-2020 (na zakładzie realizacji)	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	Priorytet X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące													14		
	Wydatki ogółem, z tego:		5 884 887	5 267 151	617 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		5 884 887	5 267 151	617 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Priorytet X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		65 028 916	45 565 233	9 811 236	9 852 447	0	0	0	0	0	0	0	0	9 852 447		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	6 834 782	1 441 685	1 477 867	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477 867		
	Środki z budżetu województwa		9 740 756	6 821 204	1 441 685	1 477 867	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477 867		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	8 374 580		
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	8 374 580		
	Dochody ogółem, z tego:		55 288 180	38 744 029	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	8 374 580		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	8 374 580		
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	8 374 580		
	Priorytet X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		391 778	291 778	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 767	43 767	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		58 767	43 767	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		915 183	0	0	257 772	219 737	219 737	219 737	219 737	219 737	219 737	219 737	219 737	219 737		
	Środki z budżetu województwa		915 183	0	0	257 772	219 737	219 737	219 737	219 737	219 737	219 737	219 737	219 737	219 737		
	Środki 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	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	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	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863		
	Środki 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	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	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863		
	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	0	0	0	0	0	0	0	228 672		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 430	33 583	34 301	0	0	0	0	0	0	0	0	34 301		
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 314	126 430	33 583	34 301	0	0	0	0	0	0	0	0	34 301		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	716 438	190 302	194 371	0	0	0	0	0	0	0	0	194 371		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	716 438	190 302	194 371	0	0	0	0	0	0	0	0	194 371		
	Dochody ogółem, z tego:		1 295 425	840 584	223 885	231 006	0	0	0	0	0	0	0	0	231 006		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 080	33 583	34 651	0	0	0	0	0	0	0	0	34 651		
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 314	126 080	33 583	34 651	0	0	0	0	0	0	0	0	34 651		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0	0	0	0	0	0	0	196 355		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0	0	0	0	0	0	0	196 355		

Lp	Nazwa zadania (i okalzenia)	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					Limity zobowiązania na 2015-2020 i na następne	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			
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące													
		rozdz.	7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	0	0	3 456 598	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
		15011	7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	0	0	3 456 598	
			7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	0	0	0	X	
			7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	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													
		rozdz.	902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	0	0	339 000	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
		15011	902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	0	0	339 000	
			902 584	0	563 584	339 000	0	0	0	0	0	0	0	X	
			902 584	0	563 584	339 000	0	0	0	0	0	0	0	X	
15.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące													
		rozdz.	185 000	0	185 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Współpracy Terytorialnej
		15011	185 000	0	185 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Limity zobowiązań 2015-2020 i 5-letnie następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	Wydanki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	123 493 621 27 252 500 96 151 121	43 967 354 0 43 967 354	22 494 848 0 22 494 848	27 658 120 3 336 018 24 322 102	11 331 643 5 131 908 5 196 817	5 131 908 5 131 908 0	3 597 018 3 597 018 0	2 342 063 2 342 063 0	2 080 000 2 080 000 0	57 071 419 27 252 500 29 818 919	14	
	Wydanki ogółem, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Dotacja z budżetu województwa dla JPS Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia) Środki z budżetu UE, z tego: Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dotchody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia) Środki z budżetu UE, z tego: Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		266 073 857 200 453 196 66 620 661 77 019 575 46 551 139 43 429 982 6 200 000 65 620 661 115 250 643 49 629 982 43 429 982 6 200 000 65 620 661 65 620 661	104 228 683 80 050 627 0 36 183 273 25 342 062 13 802 143 4 723 144 24 178 056 24 178 056 42 703 348 18 525 292 11 574 766 13 802 143 4 723 144 24 178 056 24 178 056	48 487 641 28 580 174 0 6 065 326 10 920 082 10 097 910 1 478 856 19 927 467 19 927 467 31 502 233 11 574 766 10 097 910 1 478 856 19 927 467 19 927 467	27 601 302 5 834 826 5 196 817 27 601 302 5 834 826 5 196 817 16 269 659 193 101 5 303 716 5 303 716 5 303 716 5 303 716 5 303 716 5 303 716 5 303 716	5 131 908 5 131 908 0 5 131 908 5 131 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 591 018 3 591 018 0 3 591 018 3 591 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 342 063 2 342 063 0 2 342 063 2 342 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 080 000 2 080 000 0 2 080 000 2 080 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55 071 419 27 252 500 28 818 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
1.	Wydanki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne JPS Dotacja z budżetu województwa dla JPS Dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia) Środki z budżetu UE, z tego: Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	majątkowe	95 247 151 56 350 547 38 896 610 16 980 000 5 782 043 38 896 610 44 678 653 5 782 043 38 896 610 38 896 610	51 436 161 4 625 277 3 014 530 16 980 000 3 882 193 13 174 200 23 777 580 14 784 947 1 610 747 1 610 747	17 799 477 4 625 277 3 014 530 1 610 747 289 103 1 944 830 1 944 830 14 784 947 1 610 747 1 610 747	2 233 933 289 103 0 289 103 1 944 830 1 944 830 2 233 933 289 103 289 103 1 944 830	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	289 103 289 103 0 0 289 103 0 0 0 0 0		Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo Wydział Zdrowia i Zarządzania Strategicznego	
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia) Dziecikiem (2010-2016)	majątkowe	90 438 534 90 438 534 27 679 354 24 107 180 32 452 000 6 200 000 38 652 000 32 452 000 6 200 000	26 604 474 26 604 474 3 589 313 8 382 062 9 919 955 4 723 144 14 643 099 9 919 955 4 723 144	14 685 461 14 685 461 0 7 865 875 5 342 730 1 476 856 6 819 586 6 819 586 1 476 856	27 382 123 21 766 476 7 810 382 7 686 142 11 885 599 5 303 716 11 885 599 11 885 599 5 303 716	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	25 068 558 25 068 558 0 7 819 243 7 819 243 0 0 0		SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
2.	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)	majątkowe	38 896 610 38 896 610 0 0 0 0 0 0 0	13 174 200 13 174 200 0 0 0 0 0 0 0	13 174 200 13 174 200 0 0 0 0 0 0 0	1 944 830 1 944 830 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	14				
				5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	9 328 248	4 527 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	5 198 640	3 461 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		3 463 959	2 054 207	1 409 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 391 878	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 195 939	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	1 066 331	0	0	0	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	1 361 176	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	0	0	0			
	Środki własne Jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	0	0	0			
	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	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0			
	Środki własne Jps		2 167 500	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		732 500	0	0	306 000	306 000	120 500	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	1 080 000	1 080 000			
	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	1 080 000	1 080 000			
	Środki z budżetu krajowego, 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	1 080 000	1 080 000			
	Środki własne Jps		480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		7 520 000	0	0	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000			
	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	4 196 887	6 887 505	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		3 452 130	148 492	1 573 238	1 730 400	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 452 130	148 492	573 238	1 730 400	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki własne Jps		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	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	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	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	0	0			



Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity wydatków na 2015-2020 (w tysiącach zł)	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		897 836	205 502	186 783	190 871	165 090	149 590				505 551									
	- wydatki bieżące		897 836	205 502	186 783	190 871	165 090	149 590				505 551									
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0				0									
	Wydatki ogółem, z tego:		897 836	205 502	186 783	190 871	165 090	149 590				505 551									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 829	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883				214 738									
	Środki z budżetu województwa		366 829	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883				214 738									
	Środki z budżetu UE, z tego:		531 007	126 114	113 480	116 499	95 207	79 707				291 473									
	Środki z Unii Europejskiej		531 007	126 114	113 480	116 499	95 207	79 707				291 473									
	Dochody ogółem, z tego:		531 007	158 034	76 449	96 011	96 701	79 707	24 105			0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		531 007	158 034	76 449	96 011	96 701	79 707	24 105			0									
	Środki z Unii Europejskiej		531 007	158 034	76 449	96 011	96 701	79 707	24 105			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	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 414	14 583	2 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu województwa		17 414	14 583	2 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	50 885	587	0	0	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	155 190	155 178	145 590	145 590				446 358									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883				214 738									
	Środki z budżetu województwa		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883				214 738									
	Środki z budżetu UE, z tego:		383 515	66 637	84 658	80 806	75 707	75 707				232 230									
	Środki z Unii Europejskiej		383 515	66 637	84 658	80 806	75 707	75 707				232 230									
	Dochody ogółem, z tego:		383 515	53 066	75 862	77 574	77 201	75 707	24 105			0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		383 515	53 066	75 862	77 574	77 201	75 707	24 105			0									
	Środki z Unii Europejskiej		383 515	53 066	75 862	77 574	77 201	75 707	24 105			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									
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693									
	Środki 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									
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0									
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0									

Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące					Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS
4. Wydatki ogółem, z tego:	28 500	0	0	5 000	19 500	0
Środki z budżetu UE, z tego:	28 500	0	0	5 000	19 500	0
Środki z Unii Europejskiej	28 500	0	0	5 000	19 500	0
Dochody ogółem, z tego:	28 500	0	0	5 000	19 500	0
Środki z budżetu UE, z tego:	28 500	0	0	5 000	19 500	0
Środki z Unii Europejskiej	28 500	0	0	5 000	19 500	0



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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.					2015-2020					
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydania z budżetu ogółem, z tego:		169 404 165	102 408 003	23 395 506	34 000 656	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	431 600 656		
	- wydatki bieżące		145 632 944	88 377 267	22 462 906	25 372 771	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	349 727 771		
	- wydatki majątkowe		23 571 221	14 030 736	912 600	8 627 885	0	0	0	0	0	86 872 885		
	Wydania ogółem, z tego:		169 404 165	102 408 003	23 395 506	34 000 656	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	431 600 656		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 736 092	3 918 391	146 168	1 819 647	0	0	0	0	0	3 671 533		
	Środki z budżetu województwa		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	0	0	0	0	1 819 647		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 746 499	815 261	79 352	411 886	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 851 388		
	Środki z budżetu UE, z tego:		161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	391 929 123		
	dotacje celowe / płatności z UE		161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	391 929 123		
	Dochody ogółem, z tego:		164 414 572	98 050 279	22 100 955	32 369 302	3 584 036	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	431 600 656		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 746 499	775 714	103 046	407 657	365 092	330 000	330 000	225 000	210 000	1 851 388		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 746 499	775 714	103 046	407 657	365 092	330 000	330 000	225 000	210 000	1 851 388		
	Środki z budżetu UE, z tego:		161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	3 228 954	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	391 929 123		
	dotacje celowe / płatności z UE		161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	3 228 954	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	391 929 123		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące	4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	578 149		
	Wydatki ogółem, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	578 149		
	dotacje celowe / płatności z UE		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426		
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe	283 962	283 962	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		283 962	283 962	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące	11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800		
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000		
	Dochody ogółem, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800		
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskano dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2020					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																				
				do 2013 r.					2016 r.							2017 r.					2018 r.					2019 r.					2020 r.				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																						
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	43 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	43 000																				
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200																			
			dotacje celowe z budżetu państwa	40 800	0	0	40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	40 800																			
			Środki z budżetu UE, z tego:	40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	40 800																			
5.	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75095	Dotychczasowe ogółem, z tego:	48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000																				
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200																			
			dotacje celowe z budżetu państwa	40 800	0	0	40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	40 800																			
			Środki z budżetu UE, z tego:	40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	40 800																			
6.	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75061	Dotychczasowe ogółem, z tego:	127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	0	0	0	0	0	0	0	22 674 871																				
			Wydatki ogółem, z tego:	127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	0	0	0	0	0	0	0	22 674 871																				
			Środki z budżetu UE, z tego:	127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	0	0	0	0	0	0	0	22 674 871																				
			dotacje celowe / płatności z UE	127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	0	0	0	0	0	0	0	0	22 674 871																			
7.	Dotychczasowe ogółem, z tego:	majątkowe	Dotychczasowe ogółem, z tego:	3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	0	0	0	0	0	0	0	1 366 802																				
			Wydatki ogółem, z tego:	3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	0	0	0	0	0	0	0	1 366 802																				
			Środki z budżetu UE, z tego:	3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	0	0	0	0	0	0	0	1 366 802																				
			dotacje celowe / płatności z UE	3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	0	0	0	0	0	0	0	1 366 802																				
8.	Dotychczasowe ogółem, z tego:	rozdz. 60052	Dotychczasowe ogółem, z tego:	2 035 186	1 620 994	101 733	1 910 404	0	0	0	0	0	0	0	1 910 404																				
			Wydatki ogółem, z tego:	2 035 186	1 620 994	101 733	1 910 404	0	0	0	0	0	0	0	1 910 404																				
			Środki z budżetu UE, z tego:	2 035 186	1 620 994	101 733	1 910 404	0	0	0	0	0	0	0	1 910 404																				
			dotacje celowe / płatności z UE	2 035 186	1 620 994	101 733	1 910 404	0	0	0	0	0	0	0	1 910 404																				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskano dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązaniowe 2020 r. i 2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																									
				do 2013 r.					2015 r.							2016 r.					2017 r.					2018 r.					2019 r.					2020 r.				
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14																							
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>																																								
	Wydatki z budżetu ogółem, 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	0	37 090 525																												
	- wydatki bieżące		52 972 785	9 891 985	6 010 424	6 618 389	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	37 070 376																												
	- wydatki majątkowe		2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149																												
	Wydatki ogółem, 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	0	37 090 525																												
	Środki 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	0	37 090 525																												
	Środki z budżetu województwa		54 869 865	11 974 068	5 825 272	6 438 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	36 890 525																												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000																												
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000																												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000																												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000																												
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)	majątkowe																																						
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149																												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149																												
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	Wieleletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012- 2019)	bieżące																																						
2.	Wydatki ogółem, 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	0	36 588 902																												
	Środki 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	0	36 588 902																												
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014- 2015)	bieżące																																						
3.	Wydatki ogółem, z tego:		766 948	0	285 474	481 474	0	0	0	0	0	481 474																												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71013	766 948	0	285 474	481 474	0	0	0	0	0	481 474																												
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000																												
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000																												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71013	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000																												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000																												

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 (lata następne)	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
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		60 976 817	13 882 740	13 942 707	33 151 370	0	0	0	0	0	33 151 370	
	- wydatki bieżące		0	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	33 151 370	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		147 848 905	26 013 868	22 179 225	99 655 812	0	0	0	0	0	33 151 370	
	<b>Źródła z budżetu krajowego, z tego:</b>		61 927 363	14 315 068	14 317 981	33 294 304	0	0	0	0	0	33 151 370	
	środków własnych (poza budżetem)		950 556	432 328	375 274	142 934	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla (os)	X	60 976 817	13 882 740	13 942 707	33 151 370	0	0	0	0	0	33 151 370	
	<b>Źródła z budżetu UE, z tego:</b>		85 921 552	11 698 800	7 861 244	66 361 508	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		112 266 625	16 881 309	10 412 473	85 772 843	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		26 345 073	3 704 392	3 378 141	19 262 540	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	26 345 073	3 704 392	3 378 141	19 262 540	0	0	0	0	0	0	
	<b>Źródła z budżetu UE, z tego:</b>		85 921 552	12 376 917	7 034 332	66 510 303	0	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	0	
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015)	majątkowe	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla (os)												
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe	27 076 462	13 138 827	4 324 160	9 613 675	0	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	Wydatki ogółem, z tego:		40 866 528	5 476 085	2 159 003	3 231 440	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	X	585 072	311 584	202 465	71 023	0	0	0	0	0	0	
	środków własnych (poza budżetem)		10 281 456	5 164 501	1 956 538	3 160 417	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla (os)	rozdz. 92118	16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	0	
	<b>Źródła z budżetu UE, z tego:</b>		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	21 021 412	10 592 651	1 929 174	8 499 587	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	0	0	0	0	0	
	<b>Źródła z budżetu UE, z tego:</b>	X	16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe	79 413 573	10 994 881	13 530 517	54 888 175	0	0	0	0	0	0	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	Wydatki ogółem, z tego:		33 121 915	7 279 039	7 079 676	15 223 260	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	32 830 371	7 207 495	10 468 927	15 155 949	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla (os)		291 544	71 544	152 689	67 311	0	0	0	0	0	0	
	środków własnych (poza budżetem)	X	46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0	
	<b>Źródła z budżetu UE, z tego:</b>		60 868 453	5 215 175	4 515 742	51 137 536	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 576 795	1 499 333	1 604 341	11 472 621	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		14 576 795	1 499 333	1 604 341	11 472 621	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	14 576 795	1 499 333	1 604 341	11 472 621	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0	
	<b>Źródła z budżetu UE, z tego:</b>	X	46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												





Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kaszynowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Umie scenie 2015/2020/18 następnie	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregłych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 592												
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868												
	środkami z budżetu UE, z tego:		25 363												
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607												
	Dochody ogółem, z tego:		38 955												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 592												
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868												
	środkami z budżetu UE, z tego:		25 363												
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		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								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153								
	środkami z funduszy		7 209 673	6 389 845		370 675	449 153								
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311								
	środkami 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	449 153	1 057 943							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153	0							
	środkami z funduszy		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	6 952 805	0	0	0	1 057 943							
	środkami 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	4 706 483	524 697							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558							
	środkami z funduszy		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 185 084	144 139							
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 185 084	144 139							
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	0	10 919 599	3 344 439	380 558							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558							
	środkami z funduszy		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0							
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity wydatków na 2015-2020 (lata następnie)	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		
		majątkowe													
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)														
	Wydatki ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01003	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000								Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybołstwa	
	środkami z budżetu UE, z tego:		99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000									
	Dotchody ogółem, z tego:		24 050 501	24 050 501	-	-									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01003	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000									
	środkami z budżetu UE, z tego:		99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-									
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące	36 624 363	27 786 964	6 117 399	2 720 000									
	Wydatki ogółem, z tego:		9 802 200	7 347 875	1 684 325	770 000									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 433 532	2 106 900	206 632	120 000									
	dotacje z budżetu województwa	rozd. 01041	7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000									
	środkami z budżetu państwa na zadania zlecone		26 822 763	20 439 089	4 433 074	1 950 000									
	środkami z budżetu województwa		5 110 630	5 110 630	-	-									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000									
	Dotchody ogółem, z tego:		35 812 435	27 243 360	5 969 075	2 800 000									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 990 272	6 848 002	1 482 270	650 000									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000									
	środkami na wkład własny krajowy		1 621 604	1 607 027	14 577	-									
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 822 763	20 395 358	4 478 805	1 950 000									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000									
	środkami z Unii Europejskiej		5 110 630	5 066 899	43 731	-									
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	78 966	-	-									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421	-	-									
	środkami z budżetu województwa	rozd. 01041	14 240	14 240	-	-									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181	-	-									
	środkami z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	-	-									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-									
	Dotchody ogółem, z tego:		64 726	64 726	-	-									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	-	-									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	16 181	16 181	-	-									
	środkami z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	-	-									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-									
	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 742	0	4 742	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 742	0	4 742	0									
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 90005	4 742	0	4 742	0									
	Dochody ogółem, z tego:		4 742	0	2 001	2 741									
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 742	0	2 001	2 741									
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 90005	4 742	0	2 001	2 741									

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	13	14							
1	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)	bieżące	28 700 000	0	0	4 250 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		17 521 000	0	0	1 705 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 700 000	0	0	250 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0		
	środkami z budżetu województwa		9 821 000	0	0	1 455 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	2 545 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	2 545 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		27 000 000	0	0	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0		
	Dochody ogółem, z tego:		9 821 000	0	0	1 455 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	0	0	1 455 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	2 545 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	2 545 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	2 545 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	0		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2018)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		185 000	0	0	123 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		89 000	0	0	59 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0		
	środkami z budżetu województwa		35 000	0	0	23 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	36 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	64 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	64 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0		
	Dochody ogółem, z tego:		150 000	0	0	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 000	0	0	36 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	36 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	64 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	64 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0		

## II. POZOSTALE 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	541 886
	- wydatki bieżące		0	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	541 886
	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	541 886
	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	541 886
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	47 355	47 355	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	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	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	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	47 355	47 355	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	0
1.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	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	467 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy		1 493 908	1 026 450	467 458	467 458	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	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	467 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy		1 493 908	1 026 450	467 458	467 458	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 2015-2018							Limity zobowiązani 2015-2020 i lata następne	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		
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 634 721	94 710	998 125	541 886								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-								
	środkami z funduszy		1 587 366	47 355	998 125	541 886								
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 634 721	94 710	998 125	541 886								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-								
	środkami z funduszy		1 587 366	47 355	998 125	541 886								

## 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					Limity zobowiązani 2015-2020 i na następne lata	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	13	14
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		13 967 149	4 843 461	2 857 430	6 266 258	0	0	0	0	6 266 258	
	- wydatki bieżące		13 875 794	4 765 791	2 843 745	6 266 258	0	0	0	0	6 266 258	
	- wydatki majątkowe		91 355	77 670	13 685	0	0	0	0	0	0	
	Wydanki ogółem, z tego:		13 967 149	4 843 461	2 857 430	6 266 258	0	0	0	0	6 266 258	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		231 696	131 250	47 089	53 357	0	0	0	0	53 357	
	Środki z budżetu województwa		231 696	131 250	47 089	53 357	0	0	0	0	53 357	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	4 712 211	2 870 341	6 212 901	0	0	0	0	6 212 901	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	4 712 211	2 870 341	6 212 901	0	0	0	0	6 212 901	
	Dochody ogółem, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	8 213 276	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	8 213 276	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	8 213 276	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Baltyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EWT (2011-2014)	bieżące										
	Wydanki 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	108 269	
	Środki z budżetu UE, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	108 269	
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	108 269	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Baltyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe										
	Wydanki ogółem, z tego:		57 585	43 900	13 685	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	11 632	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	13 448	
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	13 448	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	13 448	

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.
				3	4	5	6	7	8	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14				
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Baltyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EWT (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	403 111	190 278	357 351	0	0	0	0	357 351				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		142 364	60 465	28 542	53 357	0	0	0	0	53 357				
	środków z budżetu województwa		142 364	60 465	28 542	53 357	0	0	0	0	53 357				
3.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	304 004	WTIG			
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	304 004				
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 63003	808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0				
	środków z budżetu UE, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0				
	"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				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	WTIG			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 420 805	472 576	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				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	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	377 862				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	377 862	WTIG			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	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				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	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				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	WTIG			
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0				
	"Pomorzanie 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	4 041 725				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	4 041 725	WTIG			
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	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				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	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.
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	0	0	0	0	0	0	549 933		
8.	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	0	549 933		
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:		683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	0	X		
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	12 559	15 323	939 377	0	0	0	0	0	0	939 377		
	Środki z budżetu UE, z tego:		967 259	12 559	15 323	939 377	0	0	0	0	0	0	939 377		
9.	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	0	939 377		
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:		967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	0	X		
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	0	5 206 300		
	- wydatki bieżące		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	0	5 206 300		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	0	5 206 300		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	0	5 206 300		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	0	5 206 300		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	0	5 206 300		
	dotacja z budżetu województwa		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	0	5 206 300		