

Projekt uchwały Nr 157/1/15  
Data rej. 05.11.15  
Data skier. do Komisji 06.11.15  
Spodziewany termin sesji 17.11.15

Uchwała Nr 1 / 15

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia listopada 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190)

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, 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 – 2027 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.

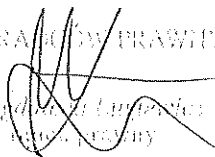
**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono  
pod względem formalno-prawnym

BIURO RADY DYPLOMATYKI  
  
Małgorzata Lipińska  
Rada Województwa Zachodniopomorskiego

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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	
Lp											
Formuła	[1.1]-[1.2]										
2015	744 196 308,00	540 345 968,00	47 764 637,00	122 000 000,00	11 484 987,00	0,00	119 288 658,00	185 788 305,00	203 850 342,00	2 629 387,00	201 174 728,00
2016	657 872 470,00	472 756 780,00	50 301 753,00	129 000 000,00	11 535 059,00	0,00	121 348 501,00	94 326 477,00	185 115 690,00	19 606 201,00	150 342 489,00
2017	545 009 133,00	485 483 038,00	52 263 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	68 903 932,00	59 526 145,00	5 905 640,00	43 441 505,00
2018	521 257 494,00	482 286 769,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	73 407 040,00	38 970 725,00	4 245 800,00	24 563 425,00
2019	521 913 590,08	491 892 280,08	56 473 871,00	140 337 900,00	13 322 459,00	0,00	166 795 697,00	71 222 385,00	30 021 310,00	575 000,00	19 284 810,00
2020	584 961 429,40	504 189 586,65	57 885 717,78	143 845 732,50	13 655 520,48	0,00	160 678 689,43	0,00	30 771 842,75	0,00	19 766 930,26
2021	548 335 485,28	516 794 326,46	59 332 860,72	147 441 875,81	13 996 908,49	0,00	164 695 656,66	0,00	31 541 136,82	0,00	20 261 103,51
2022	582 043 882,20	529 714 184,91	60 816 182,24	151 127 922,71	14 346 831,20	0,00	168 813 048,08	0,00	32 329 667,29	0,00	20 767 631,09
2023	576 084 948,44	542 957 039,47	62 336 586,79	154 906 120,78	14 705 501,98	0,00	173 033 374,28	0,00	33 137 908,97	0,00	21 286 821,87
2024	590 497 321,70	556 530 965,00	63 895 001,46	158 778 773,79	15 073 139,53	0,00	177 359 208,64	0,00	33 966 356,70	0,00	21 818 992,42
2025	605 259 755,12	570 444 239,51	65 492 376,50	162 748 243,14	15 449 968,02	0,00	181 793 186,85	0,00	34 815 515,61	0,00	22 364 467,23
2026	620 391 249,22	584 705 345,72	67 129 685,91	166 816 949,22	15 836 217,22	0,00	186 338 018,57	0,00	35 685 903,50	0,00	22 923 578,91
2027	635 901 031,22	599 322 980,13	68 807 928,06	170 987 372,95	16 232 122,65	0,00	190 996 469,04	0,00	36 578 051,09	0,00	23 496 668,38
2028	651 798 555,47	614 306 053,10	70 528 126,26	175 262 057,27	16 637 925,71	0,00	195 771 380,76	0,00	37 492 502,37	0,00	24 084 085,09
2029	688 039 519,48	629 663 704,55	72 291 329,42	179 843 808,70	17 053 873,86	0,00	200 663 665,28	0,00	38 429 814,93	0,00	24 686 187,22
2030	684 795 857,48	645 405 297,18	74 098 612,65	184 134 698,92	17 480 220,70	0,00	205 682 306,91	0,00	39 390 560,30	0,00	25 303 941,90
2031	701 915 753,82	661 540 429,51	75 951 077,97	188 738 066,39	17 917 226,22	0,00	210 824 364,59	0,00	40 375 324,31	0,00	25 935 925,45
2032	719 463 648,68	678 078 941,26	77 849 854,92	193 456 518,05	18 365 156,88	0,00	216 094 973,70	0,00	41 384 707,42	0,00	26 584 323,98
2033	737 450 239,08	695 030 913,98	79 796 101,29	198 292 831,01	18 824 285,80	0,00	221 497 348,04	0,00	42 419 325,10	0,00	27 248 931,87
2034	755 886 494,74	712 406 686,51	81 791 003,82	203 250 254,28	19 294 892,84	0,00	227 034 781,75	0,00	43 479 808,23	0,00	27 930 154,96
2035	774 783 657,88	730 216 854,45	83 835 778,92	208 331 510,84	19 777 265,27	0,00	232 719 651,29	0,00	44 586 803,43	0,00	28 628 408,84
2036	794 153 249,01	748 472 275,49	85 931 673,39	213 539 798,40	20 271 696,90	0,00	238 528 417,57	0,00	45 680 973,52	0,00	29 344 119,06
2037	814 007 080,22	767 184 082,36	88 079 965,23	218 878 293,66	20 778 489,32	0,00	244 491 628,01	0,00	46 822 987,86	0,00	30 077 722,04
2038	834 357 257,76	786 363 684,95	90 281 964,36	224 950 250,70	21 297 951,55	0,00	250 603 918,71	0,00	47 993 572,81	0,00	30 829 665,09

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyłączeniu w całości, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wyciątki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				w tym:		
										2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	774 770 044,00	477 334 668,00	0,00	0,00	0,00	7 800 211,00	7 800 211,00	0,00	0,00	0,00	297 435 376,00	
2016	682 886 321,00	439 173 421,00	5 520 540,00	0,00	0,00	8 017 094,00	8 017 094,00	0,00	0,00	0,00	243 692 900,00	
2017	582 437 044,00	438 229 907,00	4 817 622,00	0,00	0,00	8 809 639,00	8 809 639,00	0,00	0,00	0,00	114 207 137,00	
2018	524 411 015,00	432 659 283,00	5 086 178,00	0,00	0,00	9 251 626,00	9 251 626,00	0,00	0,00	0,00	91 751 732,00	
2019	529 912 775,00	438 338 075,00	2 027 777,00	0,00	0,00	9 631 733,00	9 631 733,00	0,00	0,00	0,00	91 574 700,00	
2020	505 730 580,00	448 916 193,00	1 765 714,00	0,00	0,00	9 804 950,23	9 804 950,23	0,00	0,00	0,00	56 814 387,00	
2021	519 104 616,00	458 982 183,00	1 765 714,00	0,00	0,00	8 937 301,71	8 937 301,71	0,00	0,00	0,00	60 122 433,00	
2022	532 813 003,00	469 209 167,00	1 625 714,00	0,00	0,00	8 097 306,53	8 097 306,53	0,00	0,00	0,00	63 603 836,00	
2023	546 864 099,00	478 916 326,00	685 714,00	0,00	0,00	7 257 311,34	7 257 311,34	0,00	0,00	0,00	67 947 775,00	
2024	563 765 978,00	489 896 127,00	685 714,00	0,00	0,00	6 462 780,36	6 462 780,36	0,00	0,00	0,00	73 869 851,00	
2025	581 672 076,00	501 210 753,00	685 714,00	0,00	0,00	5 708 715,49	5 708 715,49	0,00	0,00	0,00	80 461 323,00	
2026	596 803 570,00	512 899 843,00	685 714,00	0,00	0,00	5 027 197,03	5 027 197,03	0,00	0,00	0,00	83 908 927,00	
2027	612 313 352,00	524 669 225,00	457 146,00	0,00	0,00	4 345 678,57	4 345 678,57	0,00	0,00	0,00	87 644 127,00	
2028	630 197 543,00	536 562 908,00	0,00	0,00	0,00	3 699 748,40	3 699 748,40	0,00	0,00	0,00	93 634 735,00	
2029	646 492 507,00	549 257 963,00	0,00	0,00	0,00	3 073 326,92	3 073 326,92	0,00	0,00	0,00	97 234 544,00	
2030	663 194 845,00	562 296 899,00	0,00	0,00	0,00	2 457 646,59	2 457 646,59	0,00	0,00	0,00	100 897 946,00	
2031	681 326 608,00	575 688 858,00	0,00	0,00	0,00	1 853 624,47	1 853 624,47	0,00	0,00	0,00	105 637 750,00	
2032	702 019 320,00	589 496 287,00	0,00	0,00	0,00	1 315 172,28	1 315 172,28	0,00	0,00	0,00	112 523 033,00	
2033	722 189 316,00	603 753 402,00	0,00	0,00	0,00	867 759,09	867 759,09	0,00	0,00	0,00	116 435 914,00	
2034	742 674 915,00	618 458 228,00	0,00	0,00	0,00	500 444,73	500 444,73	0,00	0,00	0,00	124 216 687,00	
2035	767 084 043,00	633 636 554,00	0,00	0,00	0,00	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	0,00	133 447 489,00	
2036	790 314 659,00	649 331 300,00	0,00	0,00	0,00	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	0,00	140 983 359,00	
2037	812 794 959,00	665 509 483,00	0,00	0,00	0,00	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	0,00	147 285 476,00	
2038	833 448 167,00	682 119 713,00	0,00	0,00	0,00	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	0,00	151 328 454,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
3	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]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	-30 573 736	56 973 093	0	0	41 795 093	30 573 736	15 178 000	0	0	0		
2016	-24 993 851	47 172 257	0	0	0	0	47 172 257	24 993 851	0	0		
2017	-7 427 861	32 751 084	0	0	0	0	32 751 084	7 427 861	0	0		
2018	-3 153 521	30 740 150	0	0	0	0	30 740 150	3 153 521	0	0		
2019	-7 999 185	34 903 157	0	0	0	0	34 903 157	7 999 185	0	0		
2020	29 230 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	29 230 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	29 230 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	29 230 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	26 731 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	23 587 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	23 587 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	23 587 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	21 601 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	21 601 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	21 601 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	20 589 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	17 444 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	15 280 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	13 211 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	7 699 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	3 838 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	1 212 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	909 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:				Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [6.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]									
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 811 792,28	0,00	63 011 298,00	
2016	22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 805 643,28	0,00	33 583 359,00	
2017	25 923 223,00	25 923 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 233 504,28	0,00	47 253 131,00	
2018	27 586 629,00	27 586 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 387 025,28	0,00	49 627 486,00	
2019	26 903 972,08	26 903 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	359 386 210,20	0,00	53 554 205,08	
2020	29 230 849,40	29 230 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330 155 360,80	0,00	55 273 393,65	
2021	29 230 849,28	29 230 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	300 924 511,52	0,00	57 812 143,46	
2022	29 230 849,20	29 230 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	271 893 662,32	0,00	60 505 017,91	
2023	29 230 849,44	29 230 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	242 462 812,88	0,00	64 040 713,47	
2024	26 731 343,70	26 731 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215 731 469,18	0,00	66 534 838,00	
2025	23 587 679,12	23 587 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	192 143 790,08	0,00	69 233 486,51	
2026	23 587 679,22	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	168 556 110,84	0,00	71 805 702,72	
2027	23 587 679,22	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	144 968 431,62	0,00	74 653 755,13	
2028	21 601 012,47	21 601 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	123 367 419,15	0,00	77 743 245,10	
2029	21 601 012,48	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101 766 408,67	0,00	80 405 741,55	
2030	21 601 012,48	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	80 165 394,19	0,00	83 108 398,18	
2031	20 589 145,82	20 589 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59 576 248,37	0,00	85 851 571,51	
2032	17 444 328,68	17 444 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42 131 919,89	0,00	88 582 654,26	
2033	15 260 923,08	15 260 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870 996,61	0,00	91 277 511,98	
2034	13 211 579,74	13 211 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	93 948 458,51	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	96 580 300,45	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	99 140 975,49	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	101 674 599,36	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243 971,95	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kretyłów, pozyczek 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
						11.1	11.2	11.3			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	95 099 828,00	72 869 136,00	406 217 278,00	166 397 414,00	239 819 864,00	239 205 864,00	58 229 512,00	82 715 528,00	
2016	0,00	0,00	106 792 797,00	80 425 400,00	328 367 442,00	180 443 743,00	147 923 698,00	134 638 299,00	109 054 601,00	16 954 827,00	
2017	0,00	0,00	107 845 366,00	82 393 888,00	212 408 265,00	181 671 228,00	30 737 037,00	30 737 037,00	83 470 100,00	9 269 525,00	
2018	0,00	0,00	109 538 899,00	73 908 895,00	173 501 477,00	166 189 617,00	7 311 860,00	7 311 860,00	84 439 872,00	9 280 200,00	
2019	0,00	0,00	111 785 872,00	73 510 313,00	128 912 259,00	126 045 234,00	2 867 025,00	2 867 025,00	88 707 675,00	9 280 525,00	
2020	29 230 849,40	29 230 849,40	114 580 313,80	75 348 070,83	120 197 245,00	118 530 220,00	1 667 025,00	1 667 025,00	55 147 362,00	0,00	
2021	29 230 849,28	29 230 849,28	117 444 821,65	77 231 772,60	38 421 847,00	38 254 822,00	167 025,00	167 025,00	59 955 408,00	0,00	
2022	29 230 849,20	29 230 849,20	120 380 942,19	79 162 566,91	35 749 051,00	35 582 026,00	167 025,00	167 025,00	63 436 811,00	0,00	
2023	29 230 849,44	29 230 849,44	123 390 465,74	81 141 631,08	34 973 936,00	34 806 911,00	167 025,00	167 025,00	67 780 748,00	0,00	
2024	26 731 343,70	26 731 343,70	126 475 227,38	83 170 171,86	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	73 869 851,00	0,00	
2025	23 587 679,12	23 587 679,12	129 637 108,07	85 249 426,16	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	80 461 323,00	0,00	
2026	23 587 679,22	23 587 679,22	132 878 035,77	87 380 661,81	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	83 903 927,00	0,00	
2027	23 587 679,22	23 587 679,22	136 199 986,66	89 565 178,36	487 146,00	457 146,00	0,00	0,00	87 644 127,00	0,00	
2028	21 601 012,47	21 601 012,47	139 604 986,33	91 804 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93 634 735,00	0,00	
2029	21 601 012,48	21 601 012,48	143 095 110,99	94 099 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97 234 544,00	0,00	
2030	21 601 012,48	21 601 012,48	146 672 488,76	96 451 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 897 946,00	0,00	
2031	20 589 145,82	20 589 145,82	150 339 300,98	98 863 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105 637 750,00	0,00	
2032	17 444 328,88	17 444 328,88	154 097 783,51	101 334 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112 523 033,00	0,00	
2033	15 260 923,08	15 260 923,08	157 950 228,10	103 868 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 435 914,00	0,00	
2034	13 211 579,74	13 211 579,74	161 898 983,80	106 464 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124 216 687,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	165 946 458,39	109 126 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	133 447 489,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 095 119,85	111 854 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140 983 359,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 347 497,85	114 651 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	147 285 476,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	178 706 165,30	117 517 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151 328 454,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki 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
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	76 188 067,00	63 454 022,00	63 454 022,00	166 703 213,00	150 463 360,00	150 463 360,00	70 745 298,00	55 796 881,00	55 796 881,00
2016	47 636 440,00	39 349 358,00	39 349 358,00	151 036 488,00	131 652 454,00	131 652 454,00	44 277 949,00	35 222 828,00	35 222 828,00
2017	75 482 090,00	56 148 528,00	56 148 528,00	44 341 220,00	24 341 220,00	24 341 220,00	36 063 617,00	32 463 094,00	32 463 094,00
2018	60 176 898,00	35 545 648,00	35 545 648,00	25 445 640,00	1 741 640,00	1 741 640,00	27 169 865,00	22 671 537,00	22 671 537,00
2019	56 933 941,00	33 979 691,00	33 979 691,00	20 167 025,00	167 025,00	167 025,00	23 060 725,00	20 255 148,00	20 255 148,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Formuła																	
2015	187 729 528,00	153 124 938,00	151 815 938,00	31 471 827,00	31 240 827,00	16 898 913,00	16 898 913,00	16 898 913,00	16 898 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	137 120 448,00	103 574 584,00	44 719 606,00	40 772 967,00	19 336 794,00	19 336 794,00	214 501,00	214 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 539 047,00	16 139 208,00	2 548 536,00	15 148 234,00	9 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	171 700,00	171 700,00	0,00	7 814 083,00	7 814 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	167 025,00	167 025,00	0,00	7 519 681,00	7 519 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 687 666,00	6 687 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty do wydatków przejętych i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 178 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 258 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 526 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 026 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 896 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 896 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 896 569,26	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	10 884 703,32	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	

Zestawienie wydatków planowanych w latach 2015-2027 na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / 15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia listopada 2015 r.

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach											Razem	
						Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025		Rok 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia - opitem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 706 412 448	1 481 262 088	406 217 278	326 357 442	212 408 265	173 501 477	128 912 259	120 197 245	38 421 847	35 749 951	34 973 936	685 714	685 714	457 146	1 481 262 088
1.a	wydatki bieżące			0	0	166 997 414	180 443 743	191 671 228	166 189 617	126 045 234	118 520 220	38 254 822	35 592 026	34 806 811	685 714	685 714	457 146	1 020 426 503
1.b	wydatki majątkowe			0	0	239 819 664	147 923 699	30 737 037	7 311 860	2 867 025	1 667 025	167 025	167 025	0	0	0	0	420 827 585
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 583 718 460	722 320 239	238 676 922	182 379 780	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	36 656 133	34 123 337	34 288 222				722 320 239
1.1.1	wydatki bieżące					61 653 520	55 275 342	52 990 981	42 469 525	39 853 026	37 629 506	36 489 108	33 956 312	34 121 197				395 638 547
1.1.1.1	WPF - Projekt pn. "Partnerstwo międzykolejne w obszarze lokalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	Regionales Blures Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2011 - 2015	1 057 105	0													0
1.1.1.2	WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2013 - 2015	67 520	30 653													30 653
1.1.1.3	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę młodym rolnikom innowacyjności w regionie - II edycja" w ramach Działania 5.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2010 - 2015	3 000 000	409 451													409 451
1.1.1.4	WPF - Projekt pn. "Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyki w województwie Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2010 - 2015	5 886 404	3 941 725													3 941 725
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionale Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	Wydział Zarządzania Strategicznego	2014 - 2015	1 619 800	1 052 880													1 052 880
1.1.1.6	WPF - Projekt pn. " Rozwój Pomorza Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	445 191	311 532													311 532
1.1.1.7	WPF - Projekt pn. " Pomocze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	58 076	30 194													30 194
1.1.1.8	WPF - projekt pn. "Osi transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	Wydział Współpracy Terytorialnej	2014 - 2015	91 206	75 488													75 488
1.1.1.9	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2018	5 039 289	5 039 289	857 289	1 394 000	1 394 000	1 394 000									6 039 289
1.1.1.10	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	11 452 000	11 452 000	1 852 000	2 300 000	2 300 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000							11 452 000
1.1.1.11	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych operacji informacyjnych i konsultacji indywidualnych potencjalnych wieźce nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	28 500	5 000	19 500	4 000										28 500
1.1.1.12	WPF - Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	38 465 384	38 465 384	140 259	12 407 721	12 407 721	2 407 721	1 820 395	1 820 395	1 820 395	1 820 395	1 820 395	1 820 395	1 820 395	1 820 395	38 465 384
1.1.1.13	WPF - Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 103 503	17 103 503	162 812	2 618 000	2 618 000	2 618 000	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	17 103 503
1.1.1.14	WPF - Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	139 997 538	139 997 538	298 462	16 795 519	17 101 428	17 474 057	17 823 528	18 180 008	18 543 610	16 720 814	17 109 192				139 997 538













## **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 oraz 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G i 6H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 17 listopada 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, grożące 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, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2027 (poz. 11.3.1. 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), natomiast w roku 2016 wielkości przyjęte w prognozie dochodów wynikają z zawiadomienia MF z dnia 15.10.2015 r. (znak: ST4/4750/21/2015) o kwotach wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. W latach następujących:
  - a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2017 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2016 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu PKB – 3,9%. Kwoty na lata 2018-2019 skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, i tak dla roku 2018 r. o 4,0% oraz dla roku 2019 r. o 3,9% – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 r.); należy przy tym nadmienić, że ustalenie wielkości na rok 2016 nastąpiło w wyniku przedłużenia o kolejny rok, obowiązywania rozwiązania przejściowego zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. Wielkość subwencji i dotacji na 2016 rok została podana w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 1293);
  - b) **dla części wyrównawczej** - w roku 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 z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2015 r. Kwota subwencji wyrównawczej ustalona dla roku 2018 stanowi przeszacowaną kwotę (wyliczoną dla roku 2017) o wskaźnik wzrostu PKB wynoszący 4,0%, a dla roku 2019 o wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 3,9%;
  - c) **dla części oświatowej** – wielkość planowana dla 2016 r. przyjęta została na podstawie wspomnianego zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast w latach 2017-2019 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

**Tabela nr 1**

2015	2016	2017	2018	2019
20 606 024	21 634 920	20 974 788	20 974 788	20 974 788

- 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 uwzględnia również środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i RPO WZ;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2015 rok zostały przyjęte w budżecie na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r. (znak: FB-1.3111.33.4.2015.JŻ), a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2015 r. Na rok 2016 przyjęto kwoty wynikające ze wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez 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; ponadto w latach 2016-2019 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2015 r. (DTK.VI.4611.4.2015.MK);
- 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 22 października 2015 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, na 2016 rok - z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,9% w 2017 r., 4% w 2018 r. i 3,9% w 2019 r. - zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytucznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 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), na 2016 rok - na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o wstępnych wielkościach dochodów wynikających z projektu ustawy budżetowej z dnia 15 października 2015 r. (znak:

ST4/4750/21/2015). Natomiast w latach 2017–2019 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu, tj. w 2017 o 3,9%, w 2018 r. o 4% oraz w 2019 o 3,9% na podstawie ww. wytycznych.

## **5. Objasnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2019, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 17 listopada 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 z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w listopadzie 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r. (znak: FB-I.3113.33.4.2015.JŻ) wraz ze zmianami wielkości dotacji w trakcie roku, a także na podstawie prognoz realizatorów budżetu, a także na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. (znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok;
- 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; wydatki na 2016 rok przyjęto na podstawie wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2016-2019;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2016 roku odpowiednio w kwocie: 2,86 mln zł i 1,54 mln zł. W latach 2017-2019 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 perspektywy finansowej 2014–2020** w kwocie 17 mln zł w roku 2016 oraz po 20 mln zł w latach 2017-2019 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 lata 2016 – 2027 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:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
  - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
  - PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**,
  - PKO BP** w 2015 r. w kwocie **15,2 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 i w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **145,6 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,72% (notowania z dnia 18 września br.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2016-2019 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% (ze wzrostem 20-procentowym) wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2020–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 6 października 2015 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2** (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 17 LISTOPADA 2015 R.</b>						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	8,33	8,45	9,49	8,89	9,39
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,89	5,43	7,15	8,04	7,39
<b>II. Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)</b>		<b>4,44</b>	<b>3,02</b>	<b>2,34</b>	<b>0,85</b>	<b>2,00</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 września 2015 roku wyniósł 305,9 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.09.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	8.699.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.052.083 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	87.942.434 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	87.316.636 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	24.336.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	20.620.921 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	27.878.788 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	29.078.898 zł
<b>Razem</b>			<b>305.925.427 zł</b>

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019 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	-	15.178.000 zł
8.	2016	-	47.172.257 zł
9.	2017	-	32.751.084 zł
10.	2018	-	30.740.150 zł
11.	2019	-	34.903.157 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>246.976.350 zł</b>

**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;
- **PKO BP** w kwocie **15,2 mln zł**, udzielonego od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2030 r., na okres 15 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2016 r., nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 253 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2016 r. i latach 2017-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 786,2 tys. zł, 545,8 tys. zł; 512,3 tys. zł i 581,7 tys. zł.

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 (30.573.736 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (11.221.357 zł).

Z planowanego rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. powstaje wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 5,2 mln zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 15,2 mln zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr VII/129/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok, tj. przed zmniejszeniem planowanego deficytu wynikającego z przedkładanej na sesję planowaną w listopadzie br. uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Na rachunek województwa zgodnie z podpisaną umową wpłynął kredyt w wysokości 15.178.000 zł.

**I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G i 6H do objaśnień)**

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 ze zmianami, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G i 6H, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

**1. Zmiany w dochodach**

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Dochody - łącznie	w tym rok 2015	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 439 694 707</b>	<b>292 038 142</b>	<b>172 511 543</b>	<b>-6 944 661</b>	<b>1 612 206 250</b>	<b>285 093 481</b>
środki na wkład własny krajowy	1 647 962	8 684	40 051	40 051	1 688 013	48 735
dotacje celowe z budżetu państwa	80 420 808	32 380 661	536 308	2 512 500	80 957 116	34 893 161
dotacje celowe od innych jst	31 574 621	1 677 218	-10 866 458	0	20 708 163	1 677 218
środki z funduszy celowych	50 298 518	13 929 899	-1 493 908	-6 205 919	48 804 610	7 723 980
środki z budżetu województwa	66 426 688	27 844 155	1 960 000	-838 248	68 386 688	27 005 907
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	114 490 262	8 956 000	-448 341	-448 341	114 041 921	8 507 659
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 301	703 994	-12 312 614	0	29 693 687	703 994
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	63 938	-4 034 850	905 419	-4 034 850
środki z Unii Europejskiej	36 757 093	4 277 064	-	-	36 757 093	4 277 064
dotacje celowe / płatności z UE	1 015 230 973	202 260 467	195 032 567	2 030 146	1 210 263 540	204 290 613

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia, per saldo**, dochodów o kwotę **172.511.543 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **2.551.044 zł** współfinansującą projekty z zakresu:
  - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **38.825 zł** na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II i III (o 38.765 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież – Police” (o 60 zł) – poz. 7 i 10 części I Tabeli 6A,
  - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **742.761 zł** na projektach pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (o 83.284) oraz „Pomoc Techniczna w ramach PO WER (o 659.477 zł) – poz. 4 i 7 Tabeli 6B,

- c) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **1.753.521 zł** na zadaniu pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III” (o 288.138 zł), oraz „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2020, w tym zakupy inwestycyjne (o 1.465.383 zł) – poz. 6 i 8 części I Tabeli 6G,
- d) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **15.937 zł**, na projekcie realizowanym w ramach EWT pn.: „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk” - poz. 1 części I Tabeli 6H;
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **272.314.394 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
- a) **transportu i łączności** o kwotę **1.960.000 zł** na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku ze zwiększonymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych - poz. 9 części II tabeli 6A,
- b) **ochrony zdrowia** o kwotę **3.056.332 zł** na przedsięwzięciu realizowanym w ramach RPO pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu w wyniku rozszerzenia zakresu przedmiotowego o zakup specjalistycznej aparatury medycznej - poz. 8 tabeli 6C;
- c) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **64.767.837 zł** oraz **administracji i telekomunikacji** o kwotę **202.530.225 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Osi X RPO WZ” (w tym zakupy inwestycyjne) mającego na celu wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ na lata 2014-2020, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - poz. 11 tabeli 6B oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę Miasto Koszalin - poz. 9 i 10 części I Tabeli 6E.
- 3) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **97.251.807 zł** współfinansująca przedsięwzięcia, które zostały wyłączone z wykazu przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2014 r. – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.**

W tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	24 625 229
2.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	16 663 121
3.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	19 606 971
4.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	10 686 722
5.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	1 493 908
6.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	5 899 077
7.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa I, Działanie 1.5 (2013-2014)	185 000
8.	Lider Zachodniopomorski w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	51 472
9.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	4 742
10.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	1 957 551
11.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	9 860 116
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	5 884 887
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	333 011
	<b>RAZEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW</b>	<b>97 251 807</b>

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze 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
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 614 286 462</b>	<b>419 493 348</b>	<b>92 125 986</b>	<b>-13 276 070</b>	<b>2 706 412 448</b>	<b>406 217 278</b>
środki z budżetu województwa	1 135 813 422	110 032 564	-78 019 377	-4 482 034	1 057 794 045	105 550 530
dotacje celowe dla jps	120 534 167	45 747 833	-261 500	-2 280 000	120 272 667	43 467 833
dotacje celowe z budżetu państwa	80 420 808	32 384 540	536 308	2 512 500	80 957 116	34 897 040
dotacje celowe od innych jst	68 357 116	7 006 000	-10 866 458	0	57 490 658	7 006 000
środki z funduszy celowych	31 574 621	1 677 218	-1 493 908	-6 205 919	30 080 713	-4 528 701
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 298 518	14 318 649	-448 341	-448 341	49 850 177	13 870 308
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	23 917 390	7 641 625	-12 312 614	0	11 604 776	7 641 625
środki z Unii Europejskiej	42 006 301	3 031	-56 214	-2 646 073	41 950 087	-2 643 042
środki z innych źródeł	46 133 146	1 950 000	0	0	46 133 146	1 950 000
dotacje celowe / płatności z UE	1 015 230 973	198 731 888	195 048 090	273 797	1 210 279 063	199 005 685

**2.1.** W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2014 r. – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.**

W tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	25 419 976
2.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	23 310 072
3.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	25 957 708
4.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	16 369 744
5.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	1 493 908
6.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	614 997
7.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	103 487 326
8.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	198 191
9.	Lider Zachodniopomorski w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	68 886
10.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	4 742
11.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	1 957 551
12.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	10 659 590
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	5 884 887
14.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	391 778
	<b>RAZEM ZMNIĘSIENIE WYDATKÓW</b>	<b>215 819 356</b>

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO WZ** (z pominięciem zmian wymienionych w pkt. 2.1., poz. 1 - 4), obejmują głównie **zmniejszenie nakładów** o kwotę **760.392 zł** z jednoczesnym przesunięciem tych nakładów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych. Na wprowadzane zmiany wpływ miały korekty i aktualizacje dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych:

**1) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 2 części I tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>39 393 906</b>	<b>32 921</b>	<b>0</b>	<b>-14 641</b>	<b>39 393 906</b>	<b>18 280</b>
- środki własne budżetu województwa	4 424 344	32 921	0	-14 641	4 424 344	18 280
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 753 478	0	0	0	6 753 478	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	0	0	0	28 191 484	0

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **14.641 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz na skutek zawieszenia postępowania administracyjnego w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez organ II instancji.

- 2) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 5 części I tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>43 638 623</b>	<b>424 333</b>	<b>147 187</b>	<b>-252 813</b>	<b>43 785 810</b>	<b>171 520</b>
- środki własne budżetu województwa	912 506	388 147	147 187	-252 813	1 059 693	135 334
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 579 038	3 031	0	0	3 579 038	3 031
- dotacje celowe / płatności z UE	39 147 079	33 155	0	0	39 147 079	33 155

**Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 147.187 zł oraz przeniesienie nakładów między latami w kwocie 252.813 zł (z planu roku 2015 do planu roku 2016) wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez organ II instancji. Ponadto, ze względu na to, że operaty szacunkowe, które stanowiły podstawę ustalenia odszkodowania są już nieaktualne, zachodzi konieczność sporządzenia nowych operatów.**

- 3) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 7 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>28 016 168</b>	<b>82 649</b>	<b>0</b>	<b>-24 500</b>	<b>28 016 168</b>	<b>58 049</b>
- środki własne budżetu województwa	1 876 627	82 549	60	-24 500	1 876 687	58 049
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 531	0	-60	0	26 139 471	0

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie 24.500 zł, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z konieczności sporządzenia nowego operatu szacunkowego oraz wszczęcia nowego postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Ponadto na przedsięwzięciu następuje również przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznie uzyskanego dofinansowania.**

- 4) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 8 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>12 444 833</b>	<b>41 080</b>	<b>38 920</b>	<b>-41 080</b>	<b>12 483 753</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	1 575 980	41 080	38 920	-41 080	1 614 900	0
- dotacje celowe / płatności z UE	10 868 853	0	0	0	10 868 853	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 38.920 zł oraz przeniesienie nakładów między latami w kwocie 41.080 zł, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku z zawieszeniem postępowań o ustalenie odszkodowania.**

- 5) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 9 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>	<b>28 879 881</b>	<b>84 916</b>	<b>0</b>	<b>-70 001</b>	<b>28 879 881</b>	<b>14 915</b>
- środki własne budżetu województwa	3 785 577	84 916	0	-70 001	3 785 577	14 915
- dotacje celowe od innych j.s.ł.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	0	0	0	24 094 304	0

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **70.001 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje w związku z zawieszeniem postępowań o ustalenie odszkodowania. Ponadto, ze względu na to, że operaty szacunkowe, które stanowiły podstawę ustalenia odszkodowania, są już nieaktualne, zachodzi konieczność sporządzenia nowych operatów.

6) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplínek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 10 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>46 212 945</b>	<b>40 001 124</b>	<b>-946 499</b>	<b>-986 499</b>	<b>45 266 446</b>	<b>39 014 625</b>
- środki własne budżetu województwa	3 753 091	3 670 102	-907 734	-964 153	2 845 357	2 705 949
- dotacje celowe / płatności z UE	42 459 854	36 331 022	-38 765	-22 346	42 421 089	36 308 676

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 946.499 zł**, z tego o:

- 907.734 zł wynika z przewidywanych oszczędności na przedsięwzięciu,
- 38.765 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków w zakresie płatności z budżetu UE do planowanej refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na koszty realizacji inwestycji,

Ponadto na przedsięwzięciu dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** w kwocie **40.000 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.

2.2.1. Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.

1) **Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016) poz. 2 części II tabeli 6A:**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>4 617 201</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>-133 212</b>	<b>4 617 201</b>	<b>216 788</b>
- środki własne budżetu województwa	1 772 974	350 000	0	-133 212	1 772 974	216 788
- dotacje celowe od innych j.s.l.	2 844 227	0	0	0	2 844 227	0

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **133.212 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z tego, że zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy termin realizacji ustalony został na 28 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na opracowanie aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” oraz uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na prośbę Wykonawcy zadania termin złożenia kompletnych materiałów do właściwego organu ochrony środowiska został przedłużony o jeden miesiąc ze względu na konieczność wydłużenia okresu obserwacji plażów. W związku z powyższym w bieżącym roku wypłacona zostanie Wykonawcy kwota w wysokości 75% wartości umowy (należne za wykonanie aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia), natomiast w roku 2016 pozostałe 25%, po dostarczeniu ostatecznej decyzji środowiskowej (z praktyki wynika, że czas w jakim otrzymuje się taką decyzję wynosi od 3 – 12 miesięcy).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>8 582 180</b>	<b>439 652</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>8 571 180</b>	<b>428 652</b>
- środki własne budżetu województwa	8 582 180	439 652	-11 000	-11 000	8 571 180	428 652

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej w kwocie 11.000 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi woj. nr 151”, stanowiącymi różnicę pomiędzy wartością planowaną, zgodnie z umową, a wartością powykonawczą wykonanej dokumentacji.

3) **Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015) (poz. 5 części II tabeli 6A);**

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

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie 1.239.686 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, związane jest z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi od decyzji podziałowych nieruchomości, stanowiących podstawę do ubiegania się o odszkodowanie w gminie Przęsocin, które mogą zapaść dopiero w 2016 r.

4) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) (poz. 8 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>15 534 490</b>	<b>2 560 000</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>13 834 490</b>	<b>1 110 000</b>
- środki własne budżetu województwa	15 534 490	2 560 000	-1 700 000	-1 450 000	13 834 490	1 110 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.700.000 zł** (z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 roku o kwotę 1.450.000 zł i w 2016 roku o kwotę 250.000 zł) następuje w wyniku uzyskania oszczędności powstałych w związku z otrzymaniem korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,21% wartości pojazdów i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej przy zawarciu nowej umowy na lata 2014-2016, z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (do 2014 r. na podstawie zawartej umowy z PZU S.A. stawka wynosiła 0,6%).

5) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018) (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>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>929 629</b>	<b>170 000</b>	<b>-104 576</b>	<b>-104 576</b>	<b>825 053</b>	<b>65 424</b>
- środki własne budżetu województwa	929 629	170 000	-104 576	-104 576	825 053	65 424

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 104.576 zł** następuje w wyniku powstałych oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203” oraz brakiem konieczności

zlecenia dodatkowo poszerzonego zakresu pomiarów, badań i analiz zrealizowanych inwestycji.

6) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) poz. 14 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>796 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-51 166</b>	<b>-51 166</b>	<b>743 834</b>	<b>120 000</b>
- środki z budżetu województwa	795 000	120 000	-51 166	-51 166	743 834	120 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 51.166 zł** następuje w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu w wyniku otrzymania korzystnej stawki za usługę transmisji danych GSM /GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych oraz usługę dostępu do sieci internet w pojazdach w zawartej umowie wieloletniej.

2.3. Z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) (poz. 4 załącznika 2B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>2 599 022</b>	<b>983 286</b>	<b>-84 550</b>	<b>-84 550</b>	<b>2 514 472</b>	<b>898 736</b>
- środki własne budżetu województwa	38 988	14 752	-1 266	-1 266	37 722	13 486
- dotacje celowe z budżetu państwa	350 869	132 744	-11 412	-11 412	339 457	121 332
- dotacje celowe / płatności z UE	2 209 165	835 790	-71 872	-71 872	2 137 293	763 918

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 84.550 zł** następuje w związku z zakończeniem projektu w dniu 30.09.2015 r. i jego końcowym rozliczeniem. W trakcie realizacji projektu w 2015 roku powstały oszczędności ramach wynagrodzeń (absencja chorobowa) oraz zakupu materiałów i usług (oszczędności poprzetargowe).

2) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018) (poz. 7 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>5 821 772</b>	<b>1 639 772</b>	<b>-782 483</b>	<b>-782 483</b>	<b>5 039 289</b>	<b>857 289</b>
- środki własne budżetu województwa	915 183	257 772	-123 006	-123 006	792 177	134 766
- dotacje celowe / płatności z UE	4 906 589	1 382 000	-659 477	-659 477	4 247 112	722 523

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 782.483 zł** następuje na skutek przedłużającej się procedury dotyczącej przygotowywania dokumentacji i ogłoszenia konkursu w ramach PO WER, co miało wpływ na skrócenie okresu wdrażania tego Programu, a tym samym na zmniejszenie planowanej na 2015 rok kwoty wydatków.

3) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) (poz. 11 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 197 455</b>	<b>317 647</b>	<b>76 197 455</b>	<b>317 647</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	11 429 618	47 647	11 429 618	47 647
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	64 767 837	270 000	64 767 837	270 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **76.197.455 zł** związane jest z powierzeniem Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie zadań w ramach RPO WZ

2014-2020, przewidzianych do realizacji w latach 2015-2023. W ramach wprowadzonych nakładów zapewnione zostanie odpowiednie zaplecze techniczne oraz kadrowe do realizacji powierzonych zadań.

**2.4. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciu pn. Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015) (poz. 8, część I tabeli 6C):**

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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>22 005 006</b>	<b>21 887 655</b>	<b>2 558 908</b>	<b>2 558 908</b>	<b>24 563 914</b>	<b>24 446 563</b>
środki własne jos (poza budżetem)	7 668 134	7 550 783	-1 550 799	-1 550 799	6 117 335	5 999 984
dotacja z budżetu województwa dla jos	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	3 056 332	3 056 332	3 056 332	3 056 332
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	13 336 872	13 336 872	1 053 375	1 053 375	14 390 247	14 390 247

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia w kwocie **3.056.332 zł** związane jest ze zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu ze względu na rozszerzenie zakresu przedmiotowego o zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Ponadto, w związku ze zwiększeniem dofinansowania środków pozabudżetowych pochodzących z płatności UE na realizację zadania, dokonuje się korekty nakładów finansowanych ze środków własnych jednostki.

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

**1) Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015) (poz. 3 części II Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>766 948</b>	<b>481 474</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>686 948</b>	<b>401 474</b>
środki z budżetu województwa	366 948	281 474	-80 000	-80 000	286 948	201 474
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	400 000	200 000			400 000	200 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **80.000 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie 25 arkuszy map topograficznych w skali 1:10.000.

**2) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) (poz. 9 części I Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>			<b>235 913 630</b>	<b>1 405 769</b>	<b>235 913 630</b>	<b>1 405 769</b>
- środki własne budżetu województwa			31 750 518	31 419	31 750 518	31 419
- środki własne jos (poza budżetem)			3 830 327	130 985	3 830 327	130 985
- dotacje celowe / płatności z UE			200 332 785	1 243 365	200 332 785	1 243 365

**3) Zakupy inwestycyjne w ramach Osii X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) (poz. 10 części I Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>			<b>2 357 223</b>	<b>526 000</b>	<b>2 357 223</b>	<b>526 000</b>
- środki własne jos (poza budżetem)			159 783	78 900	159 783	78 900
- dotacje celowe / płatności z UE			2 197 440	447 100	2 197 440	447 100

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** (pkt. 2 i 3) o łącznej wartości kosztorysowej **238.270.853 zł**, współfinansowanego w 85% z środków EFS i przewidzianego do realizacji w latach 2015-2023, w ramach RPO

WZ 2014 – 2020. Projekty w ramach Pomocy Technicznej będą realizowane przez Instytucję Zarządzającą (Województwo Zachodniopomorskie) oraz Instytucje Pośredniczące: Wojewódzki Urząd Pracy (opisany w pkt. 2.3), Gminę Miasto Koszalin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki Instytucji Zarządzającej w łącznej kwocie 211.670.117 zł przeznaczone zostaną na realizację działania 10.1 *Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ*, z tego na projekty bieżące w kwocie 210.378.117 zł i na projekty inwestycyjne w kwocie 1.292.000 zł.

Kwota 26.600.736 zł stanowi wydatki Instytucji Pośredniczących, z tego: projekty bieżące wyniosą 25.535.513 zł i projekty inwestycyjne – 1.065.223 zł.

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

**1) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016) (poz.1 części II Tabeli 6F):**

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>	2 636 207	2 280 000	0	-2 280 000	2 636 207	0
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	2 636 207	2 280 000	0	-2 280 000	2 636 207	0

**Przeniesienie nakładów** między latami, tj. z roku 2015 na rok 2016, następuje z uwagi na zawieszenie podpisania przez Muzeum umowy z wykonawcą dokumentacji budowlanej do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania projektu.

**2.7. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn.**

**1) Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) (poz. 4 części I Tabeli 6G)**

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>	19 723 223	12 212 251	0	-8 851 992	19 723 223	3 360 269
- środki z funduszy	9 342 571	6 767 338	0	-6 205 919	9 342 571	561 419
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	5 444 913	0	-2 646 073	10 380 652	2 798 840

**Przeniesienie nakładów między latami 2015-2017** w kwocie **8.851.992 zł** wynika z decyzji Zarządu WZ o dalszej realizacji przedsięwzięcia. Wprowadzane zmiany wynikają również z tego, że:

- pomiędzy ZZMiUW a Syndykiem masy upadłości doszło do porozumienia w zakresie całości roszczeń syndyka i podwykonawców,
- po przeprowadzonej kontroli przez NFOŚiGW w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu oraz działań ZZMiUW w zakresie odblokowania środków przez Fundusz, Zarząd NFOŚiGW dał rekomendację dot. dalszego finansowania przedsięwzięcia wraz z dyspozycją kontynuacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian na ww. projekcie polegających na przeniesieniu kwot wydatków pomiędzy latami w celu kontynuacji realizacji przedmiotowego zadania w 2016 i 2017 r. - zgodnie z harmonogramem płatności za wykonanie robót polegających na budowie przepławek dla ryb. W wyniku wprowadzenia zmian wydatki w: w 2015 r. zmniejszą się o 8.851.992 zł; w 2016 r. zwiększą się o 5.193.693 zł; w 2017 r. wydatki zwiększą się o 3.658.299 zł.

**2) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2007-2013, Schematu I,II, III (2007-2015) (poz. 6 części I Tabeli 6G)**

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>	<b>36 544 363</b>	<b>2 640 000</b>	<b>-288 138</b>	<b>-448 341</b>	<b>36 256 225</b>	<b>2 191 659</b>
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 353 532	40 000	40 051	0	2 393 583	40 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 368 668	650 000	-112 084	-112 084	7 256 584	537 916
- środki z budżetu województwa (wkład unijny - refundacja)	5 110 630	0	120 152	0	5 230 782	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	21 711 533	1 950 000	-336 257	-336 257	21 375 276	1 613 743

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 288.138 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem wielkości dotacji do podanych w zarządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 r. (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM) - **zmniejszenie o kwotę 448.341 zł,**
- ujęciem wydatków poniesionych w latach 2013 i 2014 ze środków własnych budżetu województwa, które zostały zrefundowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2015 r. - **zwiększenie o kwotę 160.203 zł.**

**3) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (poz. 9 części I Tabeli 6G)**

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>	<b>17 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-1 365 383</b>	<b>-1 365 383</b>	<b>15 634 617</b>	<b>2 634 617</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	6 183 100	1 455 000	-496 770	-496 420	5 686 330	958 580
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	10 816 900	2 545 000	-868 613	-868 963	9 948 287	1 676 037

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.365.383 zł** następuje w dostosowaniu do zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM).

Ponadto dostosowuje się kwoty w ramach źródeł finansowania przedsięwzięcia w 2016 roku (zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa o 350 zł a zwiększa z tytułu dotacji celowej z UE o 350 zł) w celu dostosowania ich do wysokości dotacji ujętych w piśmie znak FB-3110.33.3.2015.JŻ) z 23 października 2015 r. otrzymanym od Wojewody Zachodniopomorskiego, dotyczącym wstępnych kwot dotacji celowych na rok 2016.

**4) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 - zakupy inwestycyjne (poz. 10 części I Tabeli 6G)**

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>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	36 000	36 000	-36 000	-36 000	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	64 000	64 000	-64 000	-64 000	0	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 100.000 zł** i tym samym wyłączenie z wykazu przedsięwzięć następuje w dostosowaniu

do zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM).

**2.8. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciu pn.:**

**1) Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014) poz. 1 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>637 946</b>		<b>0</b>		<b>637 946</b>	
środki z budżetu województwa	80 694		414		81 108	
dotacje celowe / płatności z UE	457 251		-414		456 837	

**Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **414 zł** następuje w celu dostosowania wydatków w 2014 roku do kwoty dotacji celowej z Unii Europejskiej przyznanej samorządowi Województwa na realizację ww. zadania.

**2) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016) poz. 1 części II Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>8 004 300</b>	<b>2 378 300</b>	<b>-261 500</b>	<b>0</b>	<b>7 742 800</b>	<b>2 378 300</b>
- dotacje z budżetu województwa	8 004 300	2 378 300	-261 500	0	7 742 800	2 378 300

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 261.500 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2016 r. następuje w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

## 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/luzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2015 - 2020							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następane
	do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	580 825 557	280 572 664	237 086 307	182 825 498	77 001 691	44 154 708	40 491 534	35 268 003	1 583 718 460	722 320 239	
- wydatki bieżące	177 547 798	60 612 582	61 853 530	55 275 342	52 990 981	43 469 535	39 853 036	37 629 506	633 798 907	395 638 547	
- wydatki majątkowe	403 277 759	219 960 102	175 023 392	127 104 433	23 547 037	171 700	167 025	167 025	949 919 553	326 681 692	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	580 825 557	280 572 664	237 086 307	182 825 498	77 001 691	44 154 708	40 491 534	35 268 003	1 583 718 460	722 320 239	
<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	135 277 035	42 445 800	31 477 827	40 772 967	15 148 234	7 814 083	7 519 687	6 887 666	298 471 477	120 748 642	
<i>środkami z budżetu województwa</i>	28 496 930	8 139 106	7 494 698	31 226 700	11 643 826	6 061 360	5 913 958	6 006 194	118 892 650	82 256 614	
<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2 243 808	8 444 744	9 499 453	2 345 000	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	26 355 755	15 667 203	
<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	51 422 230	9 681 531	6 693 916	0	0	0	0	0	67 797 677	6 693 916	
<i>dotacje celowe od innych jst</i>	7 514 464	1 000 000	-	-	-	-	-	-	8 514 464	0	
<i>środkami z funduszy</i>	17 503 116	13 586 250	7 570 844	6 755 549	1 801 485	-	-	-	47 217 244	16 127 876	
<i>dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki</i>	28 096 487	1 594 169	3 031	-	-	-	-	-	29 693 687	3 031	
<i>środkami własnymi (os. poza budżetem)</i>	0	0	209 885	445 718	463 673	513 473	471 473	471 473	0	0	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	445 548 522	238 126 864	205 614 980	142 052 531	61 853 457	36 340 625	32 974 853	31 580 337	1 285 246 983	601 571 597	
<i>środkami z budżetu województwa</i>	5 173 507	136 348	0	0	0	0	0	0	5 309 855	0	
<i>środkami z innych źródeł</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>środkami z Unii Europejskiej</i>	8 858 631	3 225 472	4 995 552	4 320 303	2 461 218	0	0	0	23 861 176	11 777 073	
<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	39 750 072	4 433 074	1 613 743	0	0	0	0	0	45 796 889	1 613 743	
<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	391 766 312	230 331 970	199 005 685	137 732 228	59 392 239	36 340 625	32 971 853	31 580 337	1 210 279 063	588 180 781	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	529 390 268	266 671 912	230 270 883	167 642 928	81 728 998	42 230 538	34 106 103	31 790 337	1 474 989 781		
<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	114 949 592	28 289 590	24 124 313	7 218 116	1 239 250	4 943 250	1 134 250	210 000	182 108 321		
<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2 203 911	8 468 438	9 495 574	2 365 082	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	26 355 755		
<i>środkami na wkład własny krajowy</i>	1 624 701	14 577	48 735	-	-	-	-	-	1 688 013		
<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	51 422 230	9 681 531	6 693 916	0	0	0	0	0	67 797 677		
<i>dotacje celowe od innych jst</i>	7 514 464	1 000 000	-	-	-	-	-	-	8 514 464		
<i>środkami z funduszy</i>	25 228 116	6 250 000	7 182 094	4 853 034	-	-	-	-	47 217 244		
<i>dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki</i>	26 114 649	2 875 044	703 994	-	-	-	-	-	29 693 687		
<i>środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł</i>	841 481	-	-	-	-	-	-	-	841 481		
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	414 440 716	238 382 322	206 146 570	160 424 812	80 489 748	37 287 288	32 974 853	31 580 337	1 292 881 460		
<i>środkami z innych źródeł</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	39 750 072	4 433 074	1 613 743	0	0	0	0	0	45 796 889		
<i>środkami z Unii Europejskiej</i>	21 493 059	202 006	242 214	7 052 057	6 237 650	1 584 045	0	0	36 821 031		
<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	353 197 585	233 747 242	204 290 613	153 372 755	74 252 096	35 693 243	32 971 853	31 580 337	1 210 263 540		
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	580 825 557	280 572 664	236 876 322	182 379 780	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	1 583 718 460	722 320 239	
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	529 390 268	266 671 912	230 270 883	167 642 928	81 728 998	42 230 538	34 106 103	31 790 337	1 474 989 781		

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2015 - 2020										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następane
	do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2020 r.		10			
			3	4	5	6	7	8	9	10		11		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	220 557 465	143 193 674	169 340 356	145 987 662	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 122 693 988	758 942 849				
- wydatki bieżące	135 544 154	97 217 227	104 543 884	125 168 401	128 680 247	122 720 082	86 192 198	80 900 714	887 558 317	654 796 956				
- wydatki majątkowe	85 013 321	45 976 447	64 796 472	20 819 261	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	235 135 671	104 145 893				
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>298 830 861</b>	<b>184 469 242</b>	<b>275 551 166</b>	<b>162 257 321</b>	<b>135 870 247</b>	<b>129 860 242</b>	<b>88 892 198</b>	<b>82 400 714</b>	<b>1 364 723 421</b>	<b>758 942 849</b>				
<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>258 618 301</b>	<b>150 215 183</b>	<b>186 457 297</b>	<b>162 257 321</b>	<b>135 870 247</b>	<b>129 860 242</b>	<b>88 892 198</b>	<b>82 400 714</b>	<b>1 207 162 933</b>	<b>758 942 849</b>				
środkii z budżetu województwa *	157 817 984	98 458 568	98 055 832	135 644 345	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	933 591 540	677 315 008				
środkii z funduszy	47 355	998 125	541 886	0	0	0	0	0	1 587 366	541 886				
środkii własne ios (poza budżetem)	36 615 601	4 866 393	17 116 941	16 269 659	0	0	0	0	74 868 994	-				
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	41 012 642	30 752 591	43 467 833	5 038 601	0	0	0	0	120 272 667	48 507 434				
dotacje celowe od innych jst	7 830 001	2 686 480	1 677 218	0	0	0	0	0	12 193 699	1 677 218				
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	25 397 587	5 303 716	0	0	0	0	54 601 361	30 701 303				
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				
<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>	<b>40 212 560</b>	<b>34 254 059</b>	<b>89 093 869</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163 560 488</b>	<b>-</b>				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 212 560	34 254 059	89 093 869	0	0	0	0	0	163 560 488	-				
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>66 166 149</b>	<b>50 334 878</b>	<b>144 673 966</b>	<b>18 601 964</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 776 957</b>	<b>-</b>				
<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>25 431 251</b>	<b>17 360 656</b>	<b>54 822 598</b>	<b>18 601 964</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137 216 469</b>	<b>-</b>				
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	25 397 587	5 303 716	-	-	-	-	54 601 361	-				
dotacje celowe od innych jst	7 830 001	2 686 480	1 677 218	-	-	-	-	-	12 193 699	-				
środkii z funduszy	47 355	998 125	541 886	0	0	0	0	0	1 587 366	0				
środkii budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	3 704 392	3 378 141	27 005 907	13 298 248	10 500 000	10 500 000	-	-	68 396 688	-				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	-	-	-	-	-	447 355	-				
<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>	<b>40 734 898</b>	<b>32 974 222</b>	<b>89 851 368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163 560 488</b>	<b>-</b>				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 734 898	32 974 222	89 851 368	-	-	-	-	-	163 560 488	-				
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>220 557 465</b>	<b>143 193 674</b>	<b>169 340 356</b>	<b>145 987 662</b>	<b>135 870 247</b>	<b>129 860 242</b>	<b>88 892 198</b>	<b>82 400 714</b>	<b>1 122 693 988</b>	<b>758 942 849</b>				
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>25 431 251</b>	<b>17 360 656</b>	<b>54 822 598</b>	<b>18 601 964</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 216 469</b>	<b>0</b>				
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>801 383 022</b>	<b>423 766 338</b>	<b>406 217 278</b>	<b>328 367 442</b>	<b>212 408 265</b>	<b>173 501 477</b>	<b>128 912 259</b>	<b>120 197 245</b>	<b>2 706 412 448</b>	<b>1 481 263 088</b>				
- WYDATKI BIEŻĄCE	313 091 932	157 829 769	166 397 414	180 443 743	181 671 228	166 189 617	126 045 234	118 530 220	1 521 357 224	1 050 435 503				
- WYDATKI MAJĄTKOWE	488 291 090	265 936 549	239 819 864	147 923 699	30 737 037	7 311 860	2 867 025	1 667 025	1 185 055 224	430 827 585				
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>554 821 519</b>	<b>284 032 588</b>	<b>285 093 481</b>	<b>186 244 892</b>	<b>92 228 998</b>	<b>52 730 538</b>	<b>34 106 103</b>	<b>31 790 337</b>	<b>1 612 206 250</b>	<b>0</b>				
- DOCHODY BIEŻĄCE	167 766 219	60 388 767	72 736 886	28 023 774	24 772 904	24 717 302	12 229 084	9 646 084	490 937 759	0				
- DOCHODY MAJĄTKOWE	387 055 300	223 643 801	212 356 595	158 221 118	67 456 094	28 013 236	21 877 019	22 144 253	1 121 268 491	0				

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania		Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 (lata następane)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
												do 2013 r.			2014 r.
1		3	2												14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:														
	- wydatki bieżące														
	Wydatki majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	Środki z budżetu województwa														
	dotacje celowe z budżetu państwa														
	dotacje celowe od innych jst														
	dotacje z funduszy celowych														
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	Środki z Unii Europejskiej														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Środki z innych źródeł														
	Dochody ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje celowe z budżetu państwa														
	dotacje celowe od innych jst														
	Środki z funduszy celowych														
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki														
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	Środki z Unii Europejskiej														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Środki z innych źródeł														
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020														
	Wydatki ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	Środki z budżetu województwa														
	dotacje celowe od innych jst														
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje celowe od innych jst														
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki														
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje celowe od innych jst														
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki														
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wartości 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 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													KONTRAKT		
		Wydatki ogółem, z tego:	24 354 250	24 334 250	9 741	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 259	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	12 800 692	12 780 692	9 741	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 259
		Środki z budżetu województwa	1 247 134	1 227 134	9 741	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 259
		Dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z budżetu UE, z tego:	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe / płatności z UE	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dochody ogółem, z tego:	23 107 116	23 107 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe															
		Wydatki ogółem, z tego:	39 393 306	39 358 306	2 079	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	32 921	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	11 202 422	11 167 422	2 079	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	32 921	
		Środki z budżetu województwa	4 424 344	4 389 344	2 079	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	32 921	
		Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacje celowe od innych ist.	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu UE, z tego:	28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dochody ogółem, z tego:	34 969 562	34 969 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	6 778 078	6 778 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe od innych ist.	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe															
		Wydatki ogółem, z tego:	15 972 643	15 772 643	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 434	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 765 030	7 965 030	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 434	
		Środki z budżetu województwa	357 417	157 417	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 434	
		Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu UE, z tego:	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacje celowe / płatności z UE	15 615 226	15 615 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dochody ogółem, z tego:	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dartowo, etap I Iwęcino - Dabki w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe															
		Wydatki ogółem, z tego:	43 785 810	24 132 734	19 081 556	171 520	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	571 520	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	4 638 731	2 455 639	1 644 727	138 365	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	538 365	
		Środki z budżetu województwa	1 059 693	473 801	50 558	135 334	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	538 365	
		Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	3 579 038	1 981 838	1 594 169	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 031	
		Środki z budżetu UE, z tego:	39 147 079	21 677 095	17 436 829	33 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 155	
		Dotacje celowe / płatności z UE	39 147 079	21 677 095	17 436 829	33 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 155	
		Dochody ogółem, z tego:	42 726 117	0	35 151 329	4 574 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 155	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	3 579 038	0	2 875 044	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	3 579 038	0	2 875 044	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	39 147 079	0	35 276 285	3 870 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe / płatności z UE	39 147 079	0	35 276 285	3 870 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					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.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	6 744 991	7 130 323	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 472 437	2 305 448	166 989	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		11 402 877	4 439 543	6 963 334	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 402 877	4 439 543	6 963 334	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	5 547 151	5 668 306	187 420	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		11 402 877	5 547 151	5 668 306	187 420	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 402 877	5 547 151	5 668 306	187 420	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	5 547 151	5 668 306	187 420	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2016)	majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000		
Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe														
Wydatki ogółem, z tego:		28 016 158	20 465 644	7 467 965	24 500	58 049	24 500	58 049	58 049	58 049	58 049	58 049	58 049		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 876 687	1 172 075	622 063	24 500	58 049	24 500	58 049	58 049	58 049	58 049	58 049	58 049		
Środki z budżetu województwa		1 876 687	1 172 075	622 063	24 500	58 049	24 500	58 049	58 049	58 049	58 049	58 049	58 049		
Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 471	19 293 569	6 845 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	19 293 569	6 845 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		26 980 952	18 716 756	7 176 068	1 088 128	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 471	17 875 275	7 176 068	1 088 128	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	17 875 275	7 176 068	1 088 128	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0		
Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wiałoz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe														
Wydatki ogółem, z tego:		12 463 753	10 122 206	2 281 547	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 614 900	551 929	982 971	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
Środki z budżetu województwa		1 614 900	551 929	982 971	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
Środki z budżetu UE, z tego:		10 868 853	9 570 277	1 298 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	9 570 277	1 298 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		10 868 853	8 420 990	2 447 862	81	81	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		10 868 853	8 420 990	2 447 862	81	81	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	8 420 990	2 447 862	81	81	0	0	0	0	0	0	0		



LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Limity zobowiązań 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<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	49 692	400 367	1 000 000	11 345 751					12 345 751		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000 810	49 692	99 255	150 000	1 701 863					1 851 863	ZZDW w Koszalinie	
14.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 000 810	49 692	99 255	150 000	1 701 863					1 851 863		
	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:		10 795 000	-	-	-	10 145 000	650 000					WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	10 795 000	-	-	-	10 145 000	650 000				X		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	-	-	10 145 000	650 000						
	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		14 920 489	280 890	1 939 599	-	12 700 000					12 700 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 476 830	280 890	290 940	-	1 905 000					1 905 000	ZZDW w Koszalinie	
15.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 476 830	280 890	290 940	-	1 905 000					1 905 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 443 659	-	1 648 659	-	10 795 000					10 795 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	-	1 648 659	-	10 795 000					10 795 000		
	Dochody ogółem, z tego:		12 443 659	-	-	-	11 693 659	750 000					WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	12 443 659	-	-	-	11 693 659	750 000				X		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	-	-	-	11 693 659	750 000						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		56 220 000	394 091	5 436 883	500 000	37 000 000	12 839 026				50 389 026	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 767 977	394 091	815 532	75 000	5 560 000	1 933 354				7 568 354		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 767 977	394 091	815 532	75 000	5 560 000	1 933 354				7 568 354		
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 452 023	-	4 621 351	425 000	31 450 000	10 955 672				42 830 672		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	-	4 621 351	425 000	31 450 000	10 955 672				42 830 672		
	Dochody ogółem, z tego:		47 452 023	-	-	-	36 496 351	10 955 672					WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	47 452 023	-	-	-	36 496 351	10 955 672				X		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	-	-	-	36 496 351	10 955 672						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiechów - Trzebiechów w ramach Osi V RPO (2015-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 100 000	-	-	40 000	5 960 000	3 100 000				9 100 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 365 000	-	-	6 000	894 000	465 000				1 365 000		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 365 000	-	-	6 000	894 000	465 000				1 365 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 735 000	-	-	34 000	5 066 000	2 635 000				7 735 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	-	34 000	5 066 000	2 635 000				7 735 000		
	Dochody ogółem, z tego:		7 735 000	-	-	-	4 000 000	3 735 000					WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	7 735 000	-	-	-	4 000 000	3 735 000				X		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	-	-	4 000 000	3 735 000						

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 zobowiązani 2015-2020 i lata nastepne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 485 400	-	-	-	4 285 400	3 200 000							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 585 310	-	-	-	2 385 310	3 200 000						7 485 400	
	Środki z budżetu województwa		1 900 090	-	-	-	1 900 090	3 200 000						5 585 310	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	-	-	1 900 090	-						1 900 090	
	dofinacje celowe / płatności z UE		1 900 090	-	-	-	1 900 090	-						1 900 090	
	Dochody ogółem, z tego:		1 900 090	-	-	-	-	1 900 090							
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	-	-	-	1 900 090							
	dofinacje celowe / płatności z UE		1 900 090	-	-	-	-	1 900 090							
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG													X	
	Wydatki ogółem, z tego:		14 952 665	5 952 455	0	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 210	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 044 837	1 044 627	0	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 210	
	Środki z budżetu województwa		10 044 837	1 044 627	0	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 210	
	Środki z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		12 557 828	4 907 828	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 952 665	5 952 455	0	210	0	0	0	0	0	0	0	210	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 044 837	1 044 627	0	210	0	0	0	0	0	0	0	210	
	Środki z budżetu województwa		1 044 837	1 044 627	0	210	0	0	0	0	0	0	0	210	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020</b>														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wejty w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
	Środki z budżetu województwa		9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	0	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 650 000	0	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		7 650 000	0	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązań 2015-2020 - lata nasępnie	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		
<b>C PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:		226 335 200	52 200 000	104 406 326	69 728 874	0	0	0	0	0	69 728 874			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 467 538	11 609 280	20 862 726	13 975 532	0	0	0	0	0	13 975 532			
	Środki z budżetu województwa		1 227 538	1 169 280	2 726	55 532	0	0	0	0	0	55 532			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	7 281 250			
	Środki z funduszy celowych		30 865 000	10 440 000	13 586 250	6 638 750	0	0	0	0	0	6 638 750			
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 867 662	40 590 720	83 523 600	55 753 342	0	0	0	0	0	55 753 342			
	dotacje celowe / płatności z UE		179 867 662	40 590 720	83 523 600	55 753 342	0	0	0	0	0	55 753 342			
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		225 107 662	53 681 880	86 627 350	63 610 433	21 187 999	0	0	0	0	21 187 999			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 240 000	16 165 000	13 543 750	13 531 250	0	0	0	0	0	13 531 250			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	7 281 250			
	Środki z funduszy celowych		30 865 000	13 165 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	6 250 000		X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 867 662	35 516 880	73 083 600	50 079 183	21 187 999	0	0	0	0	21 187 999			
	dotacje celowe / płatności z UE		179 867 662	35 516 880	73 083 600	50 079 183	21 187 999	0	0	0	0	21 187 999			
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:		226 200 000	52 200 000	104 400 000	69 600 000	0	0	0	0	0	69 600 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 409 280	11 609 280	20 860 000	13 920 000	0	0	0	0	0	13 920 000			
	Środki z budżetu województwa		1 169 280	1 169 280	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	7 281 250			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 865 000	10 440 000	13 586 250	6 638 750	0	0	0	0	0	6 638 750			
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 790 720	40 590 720	83 520 000	55 680 000	0	0	0	0	0	55 680 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	40 590 720	83 520 000	55 680 000	0	0	0	0	0	55 680 000			
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		225 030 720	53 681 880	86 623 750	63 537 091	21 187 999	0	0	0	0	21 187 999			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 240 000	16 165 000	13 543 750	13 531 250	0	0	0	0	0	13 531 250			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	7 281 250			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 865 000	18 165 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	6 250 000		X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 790 720	35 516 880	73 080 000	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0	21 187 999			
	dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	35 516 880	73 080 000	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0	21 187 999			
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiS (2014-2015)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	0	6 325	128 874	0	0	0	0	0	128 874			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 258	0	2 726	55 532	0	0	0	0	0	55 532			
	Środki z budżetu województwa		58 258	0	2 726	55 532	0	0	0	0	0	55 532			
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	73 342			
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	73 342			
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	73 342			
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	73 342			
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	73 342		X	

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 lata następane	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		
D	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTALYCH FUNDUSZY UE														
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	75 488		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	0	8 795		
	Środki z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	0	8 795		
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	66 693		
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	66 693		
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	82 413		
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	82 413		
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	82 413		
	Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	75 488		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	0	8 795		
	Środki z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	0	8 795		
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	66 693		
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	66 693		
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	82 413		
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	82 413		
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	82 413		
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		867 271 162	148 950 753	93 842 920	107 489 559	120 918 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	624 477 489			
	- wydatki bieżące		301 103 473	125 652 149	38 408 803	95 627 195	107 876 205	115 027 520	110 241 601	79 135 000	79 135 000	58 040 521			
	- wydatki majątkowe		56 617 689	23 298 604	5 434 117	5 862 364	13 042 444	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	37 434 968			
	Wydatki ogółem, z tego:		867 271 162	148 950 753	93 842 920	107 489 559	120 918 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	624 477 489			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		867 271 162	148 950 753	93 842 920	107 489 559	120 918 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	624 477 489			
	Środki z budżetu województwa		853 152 416	145 843 896	92 633 296	91 697 294	120 918 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	614 685 224			
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	0	0	8 115 047	0	0	0	0	0	8 115 047			
	dotacje celowe od innych jst		5 983 689	3 108 857	1 209 624	1 677 218	0	0	0	0	0	1 677 218			
	Dotchody ogółem, z tego:		56 108 746	3 106 857	1 209 624	20 292 265	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 000 000	0	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	0	0	8 115 047	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		5 983 689	3 106 857	1 209 624	1 677 218	0	0	0	0	0	0			
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		42 881 000	0	0	2 640 000	8 741 000	17 500 000	14 000 000	0	0	0	42 881 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 881 000	0	0	2 640 000	8 741 000	17 500 000	14 000 000	0	0	0	42 881 000		
	Środki z budżetu województwa		42 881 000	0	0	2 640 000	8 741 000	17 500 000	14 000 000	0	0	0	42 881 000		
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obopięcia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	0	216 788	133 212	0	0	0	0	0	350 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	0	216 788	133 212	0	0	0	0	0	350 000		
	Środki z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	0	216 788	133 212	0	0	0	0	0	350 000		
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	0	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	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	0	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	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartosc kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2018)	majątkowe	3 571 180	1 755 605	283 177	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200						
	Wydatki ogółem, z tego:		8 571 180	1 755 605	283 177	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	8 571 180	1 755 605	283 177	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200						
	Środki z budżetu województwa														
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe	45 605 289	16 401 289	5 000 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				
	Wydatki ogółem, z tego:		45 605 289	16 401 289	5 000 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	45 605 289	16 401 289	5 000 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				
	Środki z budżetu województwa														
	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe	1 743 306	354 120	0	149 500	1 239 686								
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	0	149 500	1 239 686								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 743 306	354 120	0	149 500	1 239 686								
	Środki z budżetu województwa														
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe	395 660	392 195	3 465	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		395 660	392 195	3 465	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	395 660	392 195	3 465	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa														
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0				
	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelmitucha w ciągu drogi woj. Nr 165 (2015 - 2016)	majątkowe	4 410 000	0	0	0	4 410 000	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	0	0	0	4 410 000	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	4 410 000	0	0	0	4 410 000	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa														
	Ubezpieczenie taboret kolejowego Województwa (2011-2018)	bieżące	13 834 490	2 796 490	1 178 000	1 110 000	2 750 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Wydatki ogółem, z tego:		13 834 490	2 796 490	1 178 000	1 110 000	2 750 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	13 834 490	2 796 490	1 178 000	1 110 000	2 750 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Środki z budżetu województwa														
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	634 499 447	77 246 948	79 776 281	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	477 476 218			
	Wydatki ogółem, z tego:		634 499 447	77 246 948	79 776 281	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	477 476 218			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	634 499 447	77 246 948	79 776 281	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	477 476 218			
	Środki z budżetu województwa														
	dotacje celowe od innych jst		3 092 469	205 627	1 209 624	1 677 218	1 677 218	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60001	45 092 469	205 627	1 209 624	1 677 218	1 677 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 092 469	205 627	1 209 624	1 677 218	1 677 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000				
	Środki własne budżetu województwa		42 000 000	205 627	1 209 624	1 677 218	1 677 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000				
	dotacje celowe od innych jst		3 092 469	205 627	1 209 624	1 677 218	1 677 218	0	0	0	0				
	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	51 700 855			
	Wydatki ogółem, z tego:		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	51 700 855			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	94 231 660	43 062 468	6 519 337	2 949 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	13 000 000	13 000 000	44 649 855			
	Środki z budżetu województwa		7 051 000	0	0	7 051 000	0	0	0	0	0	7 051 000			
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 051 000	0	0	7 051 000	0	0	0	0	0	7 051 000			
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	7 051 000	0	0	7 051 000	0	0	0	0	0	7 051 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 051 000	0	0	7 051 000	0	0	0	0	0	7 051 000			
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 051 000	0	0	7 051 000	0	0	0	0	0	7 051 000			

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 - lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	Obsługa i utrzymanie mostów zwozdzonych 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										
	Wydanki ogółem, z tego:		7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601					4 380 614					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 797 995	2 546 243	935 185	27 096	1 091 205	1 091 665	1 106 601					4 380 614					
	Środki z budżetu województwa		1 064 047	-	-	1 064 047	-	-	-					3 315 567					
11	Dochody ogółem, z tego:		1 064 047	-	-	1 064 047	-	-	-					1 064 047					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 064 047	-	-	1 064 047	-	-	-					X					
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	-	-	1 064 047	-	-	-										
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	-	-	1 064 047	-	-	-										
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018)	majątkowe	825 053	128 194	147 475	65 424	150 000	165 000	168 960										
	Wydanki ogółem, z tego:		825 053	128 194	147 475	65 424	150 000	165 000	168 960					549 384					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		825 053	128 194	147 475	65 424	150 000	165 000	168 960					549 384					
	Środki z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-										
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2016-2020)	bieżące	743 834	0	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	743 834					
	Wydanki ogółem, z tego:		743 834	0	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	743 834					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		743 834	0	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	743 834					
	Środki z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-										

## 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 składowa)	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					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.	2019 r.
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	3	181 687 093	51 924 416	26 576 595	23 124 274	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	103 186 082	14	
			181 687 093	51 924 416	26 576 595	23 124 274	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	103 186 082		
			181 687 093	51 924 416	26 576 595	23 124 274	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	11 180 275	103 186 082		
			24 069 691	7 303 303	2 470 312	2 196 684	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	14 236 066		
			22 487 839	6 827 746	1 791 764	1 828 947	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	1 687 078	13 863 329		
			1 521 842	475 557	678 548	367 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 737		
			157 677 412	44 621 113	24 106 283	20 927 590	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	8 246 084		
			157 677 412	44 621 113	24 106 283	20 927 590	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	8 246 084		
			159 199 254	44 884 359	26 532 634	19 759 835	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	8 246 084		
			1 521 842	475 207	678 548	368 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			1 521 842	475 207	678 548	368 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			157 677 412	44 409 752	25 854 086	19 391 748	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	8 246 084		
			157 677 412	44 409 752	25 854 086	19 391 748	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	9 493 197	8 246 084		
			2.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące	4 996 620	1 871 640	1 915 682	1 209 298									
749 493	280 746	287 352				181 395											181 395	
749 493	280 746	287 352				181 395											181 395	
4 247 127	1 590 894	1 628 330				1 027 903											1 027 903	
4 247 127	1 590 894	1 628 330				1 027 903											1 027 903	
4 996 620	1 948 446	1 890 035				1 158 139												
749 493	280 746	287 352				181 395												
749 493	280 746	287 352				181 395												
4 247 127	1 667 700	1 602 683				976 744												
4 247 127	1 667 700	1 602 683				976 744												
4 996 620	1 871 640	1 915 682				1 209 298												
749 493	280 746	287 352				181 395												
749 493	280 746	287 352				181 395												
4 247 127	1 590 894	1 628 330				1 027 903												
3.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące	3 000 000	6 783	2 583 766	409 451										409 451	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
			450 000	1 018	387 564	61 418												61 418
			225 000	509	193 782	30 709												30 709
			225 000	509	193 782	30 709												30 709
			2 550 000	5 765	2 196 202	348 033												348 033
			2 550 000	5 765	2 196 202	348 033												348 033
			2 775 000	9 533	2 487 868	277 599												
			225 000	509	193 782	30 709												
			225 000	509	193 782	30 709												
			2 550 000	9 024	2 294 086	246 890												
			2 550 000	9 024	2 294 086	246 890												
			2 550 000	9 024	2 294 086	246 890												
			2 550 000	9 024	2 294 086	246 890												
			2 550 000	9 024	2 294 086	246 890												

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązania 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.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14					
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendiów - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 514 472	402 176	1 213 580	898 736	0	0	0	0	0	898 736					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		377 179	60 327	182 034	134 818	0	0	0	0	0	134 818					
	środkami z budżetu województwa		37 722	6 033	18 203	13 486	0	0	0	0	0	13 486					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	339 457	54 294	168 831	121 332	0	0	0	0	0	121 332					
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	2 137 293	341 849	1 031 526	763 918	0	0	0	0	0	763 918	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 137 293	341 849	1 031 526	763 918	0	0	0	0	0	763 918					
	Dochody ogółem, z tego:		2 476 750	401 225	1 250 903	824 622	0	0	0	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		339 457	54 294	168 831	121 332	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	339 457	54 294	168 831	121 332	0	0	0	0	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	2 137 293	346 931	1 087 072	703 290	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 137 293	346 931	1 087 072	703 290	0	0	0	0	0						
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		13 021 400	0	7 479 807	5 541 593	0	0	0	0	0	5 541 593					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		262 566	0	138 094	124 472	0	0	0	0	0	124 472					
	środkami z budżetu województwa		262 566	0	138 094	124 472	0	0	0	0	0	124 472					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	12 758 834	0	7 341 713	5 417 121	0	0	0	0	0	5 417 121	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie				
5.	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	7 341 713	5 417 121	0	0	0	0	0	5 417 121					
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	7 341 713	5 417 121	0	0	0	0	0	5 417 121					
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	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	9 611 236	9 852 447	0	0	0	0	0	9 852 447					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	6 834 782	1 441 685	1 477 867	0	0	0	0	0	1 477 867					
	środkami z budżetu województwa		9 740 756	6 821 204	1 441 685	1 477 867	0	0	0	0	0	1 477 867					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	8 374 580	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie				
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	8 374 580					
	Dochody ogółem, z tego:		55 288 160	38 744 029	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0						
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		5 039 289	0	0	857 289	1 354 000	1 354 000	1 354 000	1 354 000	1 354 000	5 039 289					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		792 177	0	0	134 766	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	792 177					
	środkami z budżetu województwa		792 177	0	0	134 766	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	792 177					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	4 247 112	0	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 247 112	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie				
7.	środkami z budżetu UE, z tego:		4 247 112	0	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 247 112					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 112	0	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 247 112					
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	4 247 112	0	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 247 112					
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	4 247 112	0	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 247 112					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 112	0	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 247 112					

Lp	Nazwa zadania (i etablicja)	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 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								
	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	223 885	223 885	223 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 885				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 430	33 583	34 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 301				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 314	126 430	33 583	34 301	0	0	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	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	0	0	194 371				
	Dochody ogółem, z tego:		1 295 425	223 885	223 885	231 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 885				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 080	33 583	34 651	0	0	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	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	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	0	0	196 355				
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap III w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012- 2015)	bieżące																			
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 456 598				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 456 598				
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 456 598				
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 375				
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 375				
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 375				
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 375				
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - etap I, II, III, IV, V i VI w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)	bieżące																			
	Wydatki ogółem, z tego:		902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 000				
	Dochody ogółem, z tego:		902 584	0	563 584	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 584				
	Środki z budżetu UE, z tego:		902 584	0	563 584	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 584				
	dotacje celowe / płatności z UE		902 584	0	563 584	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 584				
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)*	bieżące																			
	Wydatki ogółem, z tego:		76 197 455	0	0	317 647	9 786 275	9 786 275	9 786 275	9 681 275	9 701 275	9 701 275	9 701 275	9 701 275	9 701 275	9 701 275	76 197 455				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 429 618	0	0	47 647	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 455 191	1 455 191	1 455 191	1 455 191	1 455 191	11 429 618				
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 429 618	0	0	47 647	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 455 191	1 455 191	1 455 191	1 455 191	1 455 191	11 429 618				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		64 767 837	0	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	64 767 837				
	Środki z budżetu UE, z tego:		64 767 837	0	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	64 767 837				
	dotacje celowe / płatności z UE		64 767 837	0	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	64 767 837				
	Dochody ogółem, z tego:		64 767 837	0	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	64 767 837				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		64 767 837	0	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	64 767 837				
	Środki z budżetu UE, z tego:		64 767 837	0	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	64 767 837				
	dotacje celowe / płatności z UE		64 767 837	0	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	8 246 084	64 767 837				

\* W latach 2021-2023 kwota na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej - Os X RPO WZ (poz. 11) wynosi 27.138.433 zł.

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

## II. POZOSTALE 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 lata następują	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		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		125 056 712	43 867 354	22 494 346	27 378 434	11 017 357	4 817 622	5 096 476	2 027 777	1 765 714	53 694 510			
	- wydatki bieżące		25 819 269	0	0	0	5 520 540	4 817 622	5 096 476	2 027 777	1 765 714	25 819 269			
	- wydatki majątkowe		99 237 453	43 867 354	22 494 346	27 378 434	5 496 817	0	0	0	0	27 875 241			
	Wydatki ogółem, z tego:		265 648 806	104 228 683	46 913 434	66 920 954	27 287 016	4 817 622	5 096 476	2 027 777	1 765 714	57 694 510			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		198 974 770	80 050 627	26 985 967	44 352 441	27 287 016	4 817 622	5 096 476	2 027 777	1 765 714	57 694 510			
	środkami z budżetu województwa		25 919 259	0	0	0	5 520 540	4 817 622	5 096 476	2 027 777	1 765 714	25 919 259			
	środkami własnymi (poza budżetem)		73 918 058	36 183 278	4 491 119	16 974 007	16 269 659	0	0	0	0	0			
	dotacją z budżetu województwa dla ios		46 551 139	25 342 082	10 920 082	10 085 894	193 101	0	0	0	0	9 288 995			
	dotacje celowe z budżetu państwa		46 486 314	13 802 148	10 097 910	17 282 540	5 303 718	0	0	0	0	22 896 256			
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		66 674 036	24 178 056	19 927 467	22 568 513	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		119 360 350	42 703 348	31 502 233	39 851 053	5 303 716	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		52 686 314	18 525 292	11 574 766	17 282 540	5 303 716	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 486 314	13 802 148	10 097 910	17 282 540	5 303 716	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		66 674 036	24 178 056	19 927 467	22 568 513	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		66 674 036	24 178 056	19 927 467	22 568 513	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)														
	Rozbudowa części śródkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokolowskiego w Szczecinie-Zduńcu w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	75 213 741	17 799 477	2 233 933	0	0	0	0	0	289 103			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	51 436 161	4 625 277	289 103	0	0	0	0	0	289 103			
	środkami własnymi ios		33 568 498	30 573 968	3 014 530	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla ios		16 980 000	16 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	23 777 580	14 784 947	2 233 933	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0			
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieciectwem (2010-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 534	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	25 068 558			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	25 068 558			
	środkami własnymi ios		27 679 354	3 599 313	0	7 810 382	16 269 659	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla ios		24 107 180	6 362 062	7 865 875	7 686 142	193 101	0	0	0	0	7 879 243			
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 999	5 303 716	0	0	0	0	17 189 315			
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 999	5 303 716	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	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.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
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	0	9 328 248	4 527 589	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	0	5 198 640	3 461 258	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s	rozd. 85111	3 463 939	0	2 054 207	1 409 752	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 391 878	0	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75861	5 195 939	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			0												
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018)*	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75704	5 000 000	0	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	0	0	0		
	Środki własne j.o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	0	0	0		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące														
	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:	rozd. 75704	2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne j.o.s		2 473 500	1 861 500	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		426 500	0	0	0	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	bieżące														
	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:	rozd. 75704	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 j.o.s		580 000	0	480 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		7 420 000	0	0	0	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														
	Wydatki ogółem, z tego:		11 643 370	548 968	4 196 897	6 897 505	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85111	3 452 130	148 492	1 573 238	1 730 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne j.o.s		2 452 130	148 492	573 238	1 730 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0	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:	X	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		

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 (tęż następnie)	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	13	14		
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 563 914	0	117 351	24 446 563	0	0	0	0	0	4 056 332	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 173 667	0	117 351	10 056 316	0	0	0	0	0	4 056 332			
	Środki własne Jøs	rozd.	6 117 335	0	117 351	5 999 984	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla Jøs	85111	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 056 332	0	0	3 056 332	0	0	0	0	0	0			
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	X	14 390 247	0	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 390 247	0	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		17 446 579	0	0	17 446 579	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	75861	3 056 332	0	0	3 056 332	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 056 332	0	0	3 056 332	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	14 390 247	0	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 390 247	0	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0			
9.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2015-2027)***	bieżące											Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia		
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	8 000 000	0	0	8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000			
	Środki z budżetu województwa	75704	8 000 000	0	0	8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000			
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące											Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia		
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	262 063	4 972 759			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	0	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	262 063	4 972 759			
	Środki własne Jøs	rozd.	1 027 241	0	0	1 027 241	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa	75704	4 972 759	0	0	1 629 446	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	262 063	4 972 759			

\* Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Zwolnione środki stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2018 będą przenieszone na lata następnne.

\*\* W latach 2021-2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 2.020.000 zł.

\*\*\* W latach 2021-2027 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie wynosi 4.571.430 zł.

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

Tabela Nr 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 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.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		328 950	147 942	175 457	190 871	165 090	149 590	0	0	0	505 557	
	- wydatki bieżące		328 950	147 942	175 457	190 871	165 090	149 590	0	0	0	505 557	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		328 950	147 942	175 457	190 871	165 090	149 590	0	0	0	505 557	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	środki z budżetu województwa		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	środki z budżetu UE, z tego:		479 535	83 137	104 985	116 499	95 207	79 707	0	0	0	297 413	
	środki z Unii Europejskiej		479 535	83 137	104 985	116 499	95 207	79 707	0	0	0	297 413	
	Dochody ogółem, z tego:		479 535	107 149	75 862	96 011	96 701	79 707	24 105	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		479 535	107 149	75 862	96 011	96 701	79 707	24 105	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		479 535	107 149	75 862	96 011	96 701	79 707	24 105	0	0	x	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		732 930	131 442	155 130	155 178	145 590	145 590	0	0	0	446 338	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	środki z budżetu województwa		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	środki z budżetu UE, z tego:		383 515	66 637	84 658	80 606	75 707	75 707	0	0	0	232 220	
	środki z Unii Europejskiej		383 515	66 637	84 658	80 606	75 707	75 707	0	0	0	232 220	
	Dochody ogółem, z tego:		383 515	53 066	75 862	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		383 515	53 066	75 862	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		383 515	53 066	75 862	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	x	
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” - GRUNDTVIG (2013-2016)	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	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	x	
	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	28 500	
	środki z budżetu UE, z tego:		28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	28 500	
	środki z Unii Europejskiej		28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	28 500	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	x	



Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowna zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następuj.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		2015-2020							
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>402 567 737</b>	<b>102 408 003</b>	<b>22 784 770</b>	<b>35 216 095</b>	<b>38 998 477</b>	<b>39 336 131</b>	<b>29 960 960</b>	<b>27 838 766</b>	<b>28 095 256</b>	<b>27 374 964</b>	
	- wydatki bieżące		<b>376 616 986</b>	<b>88 377 267</b>	<b>22 092 080</b>	<b>25 744 110</b>	<b>38 429 977</b>	<b>39 161 116</b>	<b>29 789 260</b>	<b>27 671 761</b>	<b>27 928 231</b>	<b>266 149 539</b>	
	- wydatki majątkowe		<b>25 948 751</b>	<b>14 030 736</b>	<b>692 690</b>	<b>9 474 985</b>	<b>568 500</b>	<b>175 015</b>	<b>171 700</b>	<b>167 025</b>	<b>167 025</b>	<b>11 225 325</b>	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>406 515 847</b>	<b>102 408 003</b>	<b>22 784 770</b>	<b>35 425 980</b>	<b>39 444 195</b>	<b>39 799 804</b>	<b>30 474 433</b>	<b>28 310 259</b>	<b>28 566 728</b>	<b>277 374 964</b>	
	środkami z budżetu województwa, z tego:		<b>43 476 720</b>	<b>9 918 391</b>	<b>146 168</b>	<b>2 472 837</b>	<b>4 995 142</b>	<b>5 082 184</b>	<b>5 217 755</b>	<b>5 158 240</b>	<b>5 232 475</b>	<b>39 420 057</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>36 740 111</b>	<b>3 103 130</b>	<b>66 816</b>	<b>1 851 066</b>	<b>4 204 424</b>	<b>4 288 511</b>	<b>4 374 282</b>	<b>4 461 767</b>	<b>4 551 003</b>	<b>33 570 165</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>2 746 499</b>	<b>815 281</b>	<b>79 352</b>	<b>411 886</b>	<b>345 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 851 886</b>	
	środki własne ios. (poza budżetem)		<b>3 990 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 885</b>	<b>445 718</b>	<b>463 673</b>	<b>513 473</b>	<b>471 473</b>	<b>471 472</b>	<b>241 952 913</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>363 081 127</b>	<b>98 489 612</b>	<b>22 638 602</b>	<b>32 963 143</b>	<b>34 449 053</b>	<b>34 717 620</b>	<b>25 256 678</b>	<b>23 152 019</b>	<b>23 334 263</b>	<b>241 952 913</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>363 081 127</b>	<b>98 489 612</b>	<b>22 638 602</b>	<b>32 963 143</b>	<b>34 449 053</b>	<b>34 717 620</b>	<b>25 256 678</b>	<b>23 152 019</b>	<b>23 334 263</b>	<b>241 952 913</b>	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>365 827 626</b>	<b>98 794 014</b>	<b>22 260 338</b>	<b>34 139 608</b>	<b>45 507 389</b>	<b>24 939 286</b>	<b>23 377 019</b>	<b>23 544 253</b>	<b>23 544 253</b>	<b>270 000</b>	
	środkami z budżetu województwa, z tego:		<b>2 746 499</b>	<b>775 714</b>	<b>103 046</b>	<b>407 657</b>	<b>365 082</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>x</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>2 746 499</b>	<b>775 714</b>	<b>103 046</b>	<b>407 657</b>	<b>365 082</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>x</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>363 081 127</b>	<b>98 018 300</b>	<b>22 157 312</b>	<b>33 791 951</b>	<b>24 750 460</b>	<b>45 177 389</b>	<b>23 152 019</b>	<b>23 334 263</b>	<b>23 334 263</b>	<b>241 952 913</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>363 081 127</b>	<b>98 018 300</b>	<b>22 157 312</b>	<b>33 791 951</b>	<b>24 750 460</b>	<b>45 177 389</b>	<b>23 152 019</b>	<b>23 334 263</b>	<b>23 334 263</b>	<b>241 952 913</b>	
	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)</b>	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>4 131 685</b>	<b>3 244 059</b>	<b>309 477</b>	<b>578 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 149</b>	
	środkami z budżetu województwa, z tego:		<b>619 753</b>	<b>486 608</b>	<b>46 422</b>	<b>86 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 723</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>619 753</b>	<b>486 608</b>	<b>46 422</b>	<b>86 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 723</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>3 511 932</b>	<b>2 757 451</b>	<b>263 055</b>	<b>491 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 426</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>3 511 932</b>	<b>2 757 451</b>	<b>263 055</b>	<b>491 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 426</b>	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 131 685</b>	<b>3 244 059</b>	<b>309 477</b>	<b>578 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu województwa, z tego:		<b>619 753</b>	<b>486 608</b>	<b>46 422</b>	<b>86 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>619 753</b>	<b>486 608</b>	<b>46 422</b>	<b>86 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>3 511 932</b>	<b>2 757 451</b>	<b>263 055</b>	<b>491 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>3 511 932</b>	<b>2 757 451</b>	<b>263 055</b>	<b>491 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)</b>	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>283 962</b>	<b>283 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu województwa, z tego:		<b>42 595</b>	<b>42 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>42 595</b>	<b>42 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>241 367</b>	<b>241 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>241 367</b>	<b>241 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>283 962</b>	<b>283 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu województwa, z tego:		<b>42 595</b>	<b>42 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>42 595</b>	<b>42 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>241 367</b>	<b>241 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>241 367</b>	<b>241 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)</b>	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>11 452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 852 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>11 452 000</b>	
	środkami z budżetu województwa, z tego:		<b>1 717 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 800</b>	<b>345 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 717 800</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>1 717 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 800</b>	<b>345 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 717 800</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>9 734 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574 200</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>9 734 200</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>9 734 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574 200</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>9 734 200</b>	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>11 452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 852 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>11 452 000</b>	
	środkami z budżetu województwa, z tego:		<b>1 717 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 800</b>	<b>345 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 717 800</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>1 717 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 800</b>	<b>345 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 717 800</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>9 734 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574 200</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>9 734 200</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>9 734 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574 200</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>9 734 200</b>	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>11 452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 852 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>11 452 000</b>	
	środkami z budżetu województwa, z tego:		<b>1 717 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 800</b>	<b>345 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 717 800</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>1 717 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 800</b>	<b>345 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 717 800</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>9 734 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574 200</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>9 734 200</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>9 734 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574 200</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>9 734 200</b>	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / 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.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		<b>majątkowe</b>													
	<b>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)</b>														
	Wydatki ogółem, z tego:		48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	7 200	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	7 200	
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	0	40 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	0	40 800	
	Dochody 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	7 200	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	7 200	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	0	40 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	0	40 800	
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		126 557 661	83 226 156	21 563 069	21 768 436	0	0	0	0	0	0	0	21 768 436	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd.	126 557 661	83 226 156	21 563 069	21 768 436	0	0	0	0	0	0	0	21 768 436	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	126 557 661	83 226 156	21 563 069	21 768 436	0	0	0	0	0	0	0	21 768 436	
	Dochody ogółem, z tego:		126 557 661	83 011 355	21 347 114	22 199 192	0	0	0	0	0	0	0	22 199 192	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	126 557 661	83 011 355	21 347 114	22 199 192	0	0	0	0	0	0	0	22 199 192	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	126 557 661	83 011 355	21 347 114	22 199 192	0	0	0	0	0	0	0	22 199 192	
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 460 978	1 268 751	425 425	1 766 802	0	0	0	0	0	0	0	1 766 802	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd.	3 460 978	1 268 751	425 425	1 766 802	0	0	0	0	0	0	0	1 766 802	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	3 460 978	1 268 751	425 425	1 766 802	0	0	0	0	0	0	0	1 766 802	
	Dochody ogółem, z tego:		3 460 978	1 227 287	84 832	2 148 859	0	0	0	0	0	0	0	2 148 859	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	3 460 978	1 227 287	84 832	2 148 859	0	0	0	0	0	0	0	2 148 859	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	3 460 978	1 227 287	84 832	2 148 859	0	0	0	0	0	0	0	2 148 859	
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	1 907 052	219 534	267 751	0	0	0	0	0	0	0	267 751	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	286 058	32 930	40 163	0	0	0	0	0	0	0	40 163	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	359 151	286 058	32 930	40 163	0	0	0	0	0	0	0	40 163	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	0	0	0	0	0	0	0	227 588	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	0	0	0	0	0	0	0	227 588	
	Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	1 614 728	277 378	368 355	133 876	0	0	0	0	0	0	368 355	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	0	0	0	0	0	0	35 934	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	0	0	0	0	0	0	35 934	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	0	0	0	0	0	0	332 421	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	0	0	0	0	0	0	332 421	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzystkane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015 2020 i 2038 następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.				2019 r.		2020 r.	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)																					
Wydatki ogółem, z tego:																					
- środki z budżetu krajowego, z tego:																					
- środki z budżetu województwa																					
- dotacje celowe / płatności z UE																					
- dochody ogółem, z tego:																					
- środki z budżetu UE, z tego:																					
- dotacje celowe / płatności z UE																					
Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)*																					
Wydatki ogółem, z tego:																					
- środki z budżetu krajowego, z tego:																					
- środki z budżetu województwa																					
- środki własne IOS (poza budżetem)																					
- środki z budżetu UE, z tego:																					
- dotacje celowe / płatności z UE																					
- dochody ogółem, z tego:																					
- środki z budżetu UE, z tego:																					
- dotacje celowe / płatności z UE																					
Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)*																					
Wydatki ogółem, z tego:																					
- środki z budżetu krajowego, z tego:																					
- środki własne IOS (poza budżetem)																					
- środki z budżetu UE, z tego:																					
- dotacje celowe / płatności z UE																					
- dochody ogółem, z tego:																					
- środki z budżetu UE, z tego:																					
- dotacje celowe / płatności z UE																					
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI																					
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
Wydatki ogółem, z tego:																					
- środki z budżetu krajowego, z tego:																					
- środki z budżetu województwa																					
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																					
- dochody ogółem, z tego:																					
- środki z budżetu krajowego, z tego:																					
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																					
Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)																					
Wydatki ogółem, z tego:																					
- środki z budżetu krajowego, z tego:																					
- środki z budżetu województwa																					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wartości kosztorysowa zadania / 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 lata następne	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		
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2019)	bieżące											Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki		
	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	36 538 902			
	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	36 538 902			
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		686 948	0	285 474	401 474	0	0	0	0	0	401 474			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		686 948	0	285 474	401 474	0	0	0	0	0	401 474			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 71013	0	0	85 474	201 474	0	0	0	0	0	201 474			
	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	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0			

\* W latach 2021- 2023 kwota na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej - Osi X RPO WZ (poz. 9 i 10) wynosi 77.929.259 zł.

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kaszyniowa 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 / lata kaszyniowe	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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		293 780 959	163 434 768	32 848 820	29 333 730	16 480 645	6 682 996	2 500 000	2 500 000	2 500 000	57 497 371		
	- wydatki bieżące		59 174 897	37 853 897	7 760 724	6 560 276	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	19 560 276		
	- wydatki majątkowe		194 606 062	131 580 871	25 088 096	22 773 454	10 980 645	4 182 996	0	0	0	37 937 095		
	Wydatki ogółem, z tego:		253 780 959	163 434 768	32 848 820	29 333 730	16 480 645	6 682 996	2 500 000	2 500 000	2 500 000	57 497 371		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 353 598	67 637 517	10 326 707	9 704 590	8 755 549	2 710 735	909 250	909 250	909 250	22 389 374		
	Środki z budżetu województwa		2 481 263	2 199 181	252 082	40 000	0	0	0	0	0	40 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 512 414	952 990	393 094	1 438 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250	5 186 330		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		67 797 677	51 422 230	9 681 531	6 693 916	0	0	0	0	0	9 483 126		
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	992 094	6 755 549	1 801 435	0	0	0	9 483 126		
	Środki z budżetu UE, z tego:		159 427 361	101 797 251	22 522 113	20 229 140	7 725 096	3 972 261	1 590 750	1 590 750	1 590 750	35 107 997		
	Środki z budżetu województwa		5 309 855	5 173 507	136 348	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		89 929 217	53 006 006	14 847 924	13 803 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750	22 075 237		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		45 796 889	39 750 072	4 433 074	1 613 743	0	0	0	0	0	16 13 743		
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	3 667 666	3 104 767	4 812 360	4 225 096	2 381 511	0	0	0	11 418 957		
	Dochody ogółem, z tego:		252 977 709	170 237 198	29 413 931	24 676 308	14 758 390	3 557 943	7 773 940	7 773 940	2 500 000	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		93 550 346	67 063 038	10 089 202	9 113 325	6 853 034	909 250	4 813 250	4 813 250	909 250	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 512 414	952 990	393 094	1 438 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		67 797 677	51 422 230	9 681 531	6 693 916	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	992 094	4 853 034	0	3 704 000	0	0	0		
	Środki na wkład własny krajowy		1 688 013	1 624 701	14 577	48 735	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		159 427 361	109 234 160	19 324 729	15 562 983	7 905 556	3 160 693	3 160 690	3 160 690	1 590 750	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		89 929 217	53 006 006	14 847 924	13 803 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		45 796 889	39 750 072	4 433 074	1 613 743	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		23 701 255	16 478 082	43 731	146 208	4 405 956	1 057 943	1 569 940	1 569 940	0	0		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 284 055	4 053 793	1 496 262	1 734 000						1 734 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 015 509	1 133 731	407 778	480 000						480 000		
	Środki z budżetu województwa		83 440	74 756	8 684	0						0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000						480 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0						0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 094 484	1 254 000						1 254 000		
	Środki z budżetu województwa		79 073	53 022	26 051	0						0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000						1 254 000		
	Dotychczasowe wydatki z UE		313 960	313 960	0	0						0		
	Dochody ogółem, z tego:		7 226 973	3 996 711	1 461 527	1 768 735								
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 968 427	1 076 649	393 094	488 684								
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0						0		
	Środki na wkład własny krajowy		26 358	17 674	0	8 684						0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 068 433	1 250 051								
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0						0		
	Środki z Unii Europejskiej		79 073	53 022	26 051	0						0		

Wydział Rolnictwa i Rybactwa

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 zobowiązanych następnie	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	13	14		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki 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						3 464 659		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153						319 828		
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153						319 828		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311						2 644 831		
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311						2 644 831		
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	13 342 650	0	370 675	449 153	1 057 943							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153	0							
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	0	370 675	0	1 057 943							
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	0	370 675	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	3 360 259	9 900 181	4 182 996					17 443 436		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	561 419	6 306 396	1 801 485					6 669 300		
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	0	561 419	6 306 396	1 801 485					6 669 300		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	988 890	617 626	2 798 840	3 593 785	2 381 511					8 774 136		
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	988 890	617 626	2 798 840	3 593 785	2 381 511					8 774 136		
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	0	561 419	8 809 237	0	5 273 940						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	561 419	4 403 881	0	3 704 000						
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	0	561 419	4 403 881	0	3 704 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	0	4 405 356	0	1 569 940							
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	0	4 405 356	0	1 569 940							

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					Cymity 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.	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe																			
	Wydatki ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000							17 029 000								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000							6 156 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000							6 156 000								
	środkami z budżetu UE, z tego:		99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000							10 873 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000							10 873 000								
	Dotochody 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	rozdz. 01008	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																			
	Wydatki ogółem, z tego:		36 256 225	27 800 104	6 264 462	2 191 659							2 191 659								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 650 167	7 351 160	1 721 091	577 916							577 916								
	środkami z budżetu województwa		2 395 583	2 110 185	243 398	40 000							40 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 256 584	5 240 975	1 477 693	537 916							537 916								
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 606 058	20 448 944	4 543 371	1 613 743							1 613 743								
	dotacje z budżetu województwa		5 230 782	5 120 435	110 297	-							-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 375 276	15 328 459	4 433 074	1 613 743							1 613 743								
	Dochody ogółem, z tego:		35 524 297	27 243 960	5 969 075	2 311 362															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 918 239	6 648 002	1 492 270	577 967							577 967								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 256 584	5 240 975	1 477 693	537 916							537 916								
	środkami na wkład własny krajowy		1 661 655	1 607 027	14 577	40 061							40 061								
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 606 058	20 395 358	4 476 805	1 733 895							1 733 895								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 375 276	15 328 459	4 433 074	1 613 743							1 613 743								
	środkami z Unii Europejskiej		5 230 782	5 066 899	43 731	120 152							120 152								
	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:		30 427	30 421	-	-							-								
	środkami z budżetu województwa		14 240	14 240	-	-							-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 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	-	-							-								
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	64 726	-	-							-								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	-	-							-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 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	-	-							-								

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 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.			
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 634 617	0	0	2 634 617	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	15 634 617			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 686 330	0	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250	5 686 330			
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01041	5 686 330	0	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250	5 686 330	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 948 287	0	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750	9 948 287			
	dotacje celowe/piatności z UE		9 948 287	0	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750	9 948 287			
	Dochody ogółem, z tego:		15 634 617	0	0	2 634 617	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 686 330	0	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01041	5 686 330	0	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250				
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 948 287	0	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750				
	dotacje celowe/piatności z UE		9 948 287	0	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750				
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe		1 634 721	94 710	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 710	94 710	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	Środki z funduszy		1 587 366	47 355	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 710	94 710	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	Środki z funduszy		1 587 366	47 355	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	47 355	47 355	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	Środki z funduszy		1 587 366	47 355	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 710	94 710	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	47 355	47 355	998 125	541 886	0	0	0	0	0	541 886			
	Środki z funduszy		1 587 366	47 355	0	0	0	0	0	0	0	0			

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązani 2015- 2020 / lata następne	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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		13 327 857	4 843 461	2 853 805	5 630 591	0	0	0	0	5 630 591	
	- wydatki bieżące		12 585 668	4 765 791	2 840 720	4 979 757	0	0	0	0	4 979 757	
	- wydatki majątkowe		742 189	77 670	13 685	650 834	0	0	0	0	650 834	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 327 857	4 843 461	2 853 805	5 630 591	0	0	0	0	5 630 591	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		234 915	133 045	47 503	54 367	0	0	0	0	54 367	
	Środki z budżetu województwa		234 915	133 045	47 503	54 367	0	0	0	0	54 367	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 092 942	4 710 416	2 806 302	5 576 224	0	0	0	0	5 576 224	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 092 942	4 710 416	2 806 302	5 576 224	0	0	0	0	5 576 224	
	Dochody ogółem, z tego:		13 077 419	2 883 877	2 634 720	7 558 822	0	0	0	0	7 558 822	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 077 419	2 883 877	2 634 720	7 558 822	0	0	0	0	7 558 822	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 077 419	2 883 877	2 634 720	7 558 822	0	0	0	0	7 558 822	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)*	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		537 945	427 987	109 958	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		81 708	64 200	16 908	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		81 708	64 200	16 908	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		456 837	363 787	93 050	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		456 837	363 787	93 050	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		441 803	136 150	212 832	92 821	0	0	0	0	92 821	
	Środki z budżetu UE, z tego:		441 803	136 150	212 832	92 821	0	0	0	0	92 821	
	dotacje celowe / płatności z UE		441 803	136 150	212 832	92 821	0	0	0	0	92 821	
	Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)*	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	43 900	13 685	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	6 585	2 053	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		8 638	6 585	2 053	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		48 458	35 499	12 959	0	0	0	0	0	12 959	
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 458	35 499	12 959	0	0	0	0	0	12 959	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 458	35 499	12 959	0	0	0	0	0	12 959	

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 zobowiązania 2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
				5	6	7	8	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	3	14	
	MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk - EWT (2012-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	403 111	190 278	357 361	0	0	0	0	0	357 361	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	60 465	28 542	53 357	0	0	0	0	0	53 357	
	Środki z budżetu województwa		142 364	60 465	28 542	53 357	0	0	0	0	0	53 357	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	304 004	WTIG
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	304 004	
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	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 V (2012-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0		WTIG
	Dochody ogółem, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	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 VI (2012-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 803 921	1 436 938	1 028 038	338 945	0	0	0	0	0	338 945	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 803 921	1 436 938	1 028 038	338 945	0	0	0	0	0	338 945	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	2 803 921	1 436 938	1 028 038	338 945	0	0	0	0	0	338 945	WTIG
	Dochody ogółem, z tego:		2 803 921	1 226 162	746 824	830 935	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 803 921	1 226 162	746 824	830 935	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 803 921	1 226 162	746 824	830 935	0	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	WTIG
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 896 404	1 002 000	952 679	3 941 725	0	0	0	0	0	3 941 725	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 896 404	1 002 000	952 679	3 941 725	0	0	0	0	0	3 941 725	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	5 896 404	1 002 000	952 679	3 941 725	0	0	0	0	0	3 941 725	WTIG
	Dochody ogółem, z tego:		5 896 404	0	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 896 404	0	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	5 896 404	0	1 216 953	4 679 451	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					Limity zobowiązani 2020 i lata następne	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
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		445 191	62 391	71 268	311 532	0	0	0	0	311 532	
	Środki z budżetu UE, z tego:		445 191	62 391	71 268	311 532	0	0	0	0	311 532	WTG
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	445 191	62 391	71 268	311 532	0	0	0	0	311 532	
	Dochody ogółem, z tego:		445 191	0	0	445 191	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		445 191	0	0	445 191	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	445 191	0	0	445 191	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	238 401	
	Środki z budżetu UE, z tego:		238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	238 401	WTG
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	238 401	
	Dochody ogółem, z tego:		238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		58 076	12 559	15 323	30 194	0	0	0	0	30 194	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 805	1 795	0	1 070	0	0	0	0	1 070	
	Środki z budżetu województwa		2 805	1 795	0	1 070	0	0	0	0	1 070	WTG
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 271	10 764	15 323	29 184	0	0	0	0	29 184	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 271	10 764	15 323	29 184	0	0	0	0	29 184	
	Dochody ogółem, z tego:		55 271	0	0	55 271	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 271	0	0	55 271	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	55 271	0	0	55 271	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		412 433	0	0	412 433	0	0	0	0	412 433	
	Środki z budżetu UE, z tego:		412 433	0	0	412 433	0	0	0	0	412 433	WTG
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	412 433	0	0	412 433	0	0	0	0	412 433	
	Dochody ogółem, z tego:		412 433	0	0	412 433	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		412 433	0	0	412 433	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	412 433	0	0	412 433	0	0	0	0	0	
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		7 742 800	0	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	4 944 800	
	- wydatki bieżące		7 742 800	0	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	4 944 800	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 742 800	0	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	4 944 800	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 742 800	0	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	4 944 800	
	Środki z funduszy	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		7 742 800	0	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	4 944 800	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	Środki z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązani 2015 2020 (lata następne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2020 r.			
				5	6	7	8	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14			
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)															
1.	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	7 742 800	0	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	4 944 800	WEIS		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	7 742 800	0	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	4 944 800			
	dotacja z budżetu województwa	92695	7 742 800	0	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	4 944 800			

\* Niższe dochody z budżetu UE niż wydatki ze środków UE wynikają z faktu, iż wydatki ponoszone były w zlotówkach. Natomiast zwrot dotacji, pomimo, że zrealizowany został w pełnej wysokości wynikającej z rozliczeń w euro, na konto wpływa w kwocie przeliczonej na walutę polską.

## 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 17 listopada br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów na poszczególne lata dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu województwa zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038:

- kredyt komercyjny pozostał na niezmiennym poziomie i odpowiada kwocie zaciągniętego kredytu w 2015 r. w wysokości 15.178.000 zł,
- nadwyżka operacyjna uległa zmniejszeniu o kwotę 2.997.525 zł (w porównaniu z planem uchwalonym na dzień 30 października 2015 r.) i wynosi 63.011.298 zł.

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

- wyłączenie przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2014 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne) na łączną kwotę 215.819.356 zł,
- korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć;
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości oraz administracji i telekomunikacji obejmujących projekty planowane do realizacji w ramach Pomocy Technicznej Osi X RPO WZ na lata 2014 - 2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o łącznych nakładach 310.478.198 zł;
- zmniejszenia i zwiększenia wartości kosztorysowych poszczególnych przedsięwzięć.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **92.125.986 zł** (w tym w roku 2015 zmniejszyła się o kwotę 13.276.070 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **172.511.543 zł** (w tym w roku 2015 zmniejszyła się o kwotę 6.944.661 zł).

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

Szczecin, dnia 2 listopada 2015 roku

Wnioskodawca:

DIKWIĘK FOR  
Wydział Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koźkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgierec Gebłewicz

**Uchwała Nr / 1670 /15**  
**Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia     listopada 2015 roku**

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olgięra Geblewicz*