

Projekt uchwały Nr 177/1/15
Data rej. 02.12.15
Data skier. do Komisji 02.12.15
Spodziewany termin sesji 15.12.15

Uchwała Nr 1 / 15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 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, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854)

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 – 2028 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 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.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1..1]+[1.2]															
2015	740 706 815,00	539 088 688,00	47 764 637,00	122 000 000,00	11 484 987,00	0,00	121 376 716,00	187 421 224,00	201 618 127,00	2 629 387,00	198 938 448,00					
2016	658 500 372,00	473 961 372,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 535 039,00	0,00	121 348 501,00	131 037 576,00	184 539 000,00	19 606 201,00	164 932 799,00					
2017	545 009 183,00	485 483 038,00	52 263 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	128 650 917,00	59 526 145,00	5 905 640,00	53 620 505,00					
2018	521 257 494,00	482 286 769,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 439,00	0,00	151 662 862,00	113 715 733,00	38 970 725,00	4 245 800,00	84 724 925,00					
2019	521 913 580,00	491 882 280,00	56 473 871,00	140 337 300,00	13 322 439,00	0,00	156 759 697,00	110 170 176,00	30 021 310,00	575 000,00	29 446 310,00					
2020	554 961 429,48	504 189 586,73	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	0,00					
2021	548 335 465,46	516 794 326,64	59 332 860,72	147 441 875,81	13 996 908,49	0,00	164 695 656,66	0,00	31 541 138,82	0,00	0,00					
2022	562 043 852,46	529 714 185,17	60 816 182,24	151 127 922,71	14 346 631,20	0,00	168 813 048,08	0,00	32 329 667,29	0,00	0,00					
2023	576 094 948,50	542 957 039,53	62 336 886,79	154 906 120,78	14 705 501,98	0,00	173 033 374,28	0,00	33 137 908,97	0,00	0,00					
2024	590 497 321,96	556 930 965,26	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	0,00					
2025	605 259 755,38	570 444 239,77	65 492 376,90	162 748 243,14	15 449 988,02	0,00	181 793 188,85	0,00	34 815 515,61	0,00	0,00					
2026	620 391 249,38	584 705 345,88	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	0,00					
2027	635 901 030,38	599 322 979,29	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	0,00					
2028	651 798 555,73	614 306 053,36	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	0,00					
2029	668 093 520,74	629 663 705,81	72 291 329,42	179 643 608,70	17 059 873,86	0,00	200 665 665,28	0,00	38 429 814,93	0,00	0,00					
2030	684 795 856,74	645 405 236,44	74 088 612,65	184 134 688,92	17 480 220,70	0,00	205 682 306,91	0,00	39 390 560,30	0,00	0,00					
2031	701 915 754,20	661 540 429,89	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	0,00					
2032	719 463 648,88	678 078 941,46	77 849 854,92	193 456 518,05	18 385 136,88	0,00	216 094 973,70	0,00	41 384 707,42	0,00	0,00					
2033	737 450 238,68	695 030 913,58	79 796 101,29	198 292 931,01	18 824 285,80	0,00	221 497 348,04	0,00	42 419 325,10	0,00	0,00					
2034	755 886 495,44	712 406 687,21	81 791 003,82	203 250 254,28	19 294 832,94	0,00	227 034 781,75	0,00	43 479 808,23	0,00	0,00					
2035	774 783 657,88	730 216 854,45	83 835 778,92	208 331 510,64	19 777 285,27	0,00	232 710 651,29	0,00	44 566 803,43	0,00	0,00					
2036	794 153 249,01	748 472 275,49	85 931 673,39	213 539 798,40	20 271 686,90	0,00	238 528 417,57	0,00	45 680 973,52	0,00	0,00					
2037	814 007 080,22	767 184 082,36	88 079 865,23	218 878 293,36	20 778 489,32	0,00	244 491 628,01	0,00	46 822 987,86	0,00	0,00					
2038	834 357 257,76	786 363 684,95	90 281 964,36	224 350 250,70	21 297 951,55	0,00	250 603 918,71	0,00	47 993 572,81	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	na spłacie przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zrealizację określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doboru z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2						2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
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	763 276 668,00	474 270 338,00	0,00	0,00	0,00	7 800 211,00	7 800 211,00	0,00	0,00	0,00	289 006 250,00	
2016	683 439 774,00	439 706 554,00	5 637 207,00	0,00	0,00	8 017 094,00	8 017 094,00	0,00	0,00	0,00	243 733 220,00	
2017	552 670 927,00	438 463 390,00	5 050 955,00	0,00	0,00	8 809 789,00	8 809 789,00	0,00	0,00	0,00	114 207 137,00	
2018	524 652 824,00	432 901 092,00	5 329 509,00	0,00	0,00	9 260 102,00	9 260 102,00	0,00	0,00	0,00	91 574 700,00	
2019	530 163 203,00	438 588 503,00	2 261 110,00	0,00	x	9 648 828,00	9 648 828,00	0,00	0,00	0,00	91 574 700,00	
2020	505 663 385,00	449 172 884,00	1 999 047,00	0,00	x	9 828 307,39	9 828 307,39	0,00	0,00	0,00	56 510 501,00	
2021	519 057 421,00	459 237 126,00	1 999 047,00	0,00	x	8 958 911,29	8 958 911,29	0,00	0,00	0,00	59 820 285,00	
2022	532 765 808,00	469 462 428,00	1 859 047,00	0,00	x	8 117 234,07	8 117 234,07	0,00	0,00	0,00	63 303 380,00	
2023	546 816 904,00	479 167 904,00	919 047,00	0,00	x	7 275 556,84	7 275 556,84	0,00	0,00	0,00	67 649 000,00	
2024	563 718 783,00	490 146 071,00	919 047,00	0,00	x	6 479 390,93	6 479 390,93	0,00	0,00	0,00	73 572 712,00	
2025	581 624 881,00	501 458 968,00	919 047,00	0,00	x	5 723 596,91	5 723 596,91	0,00	0,00	0,00	80 165 913,00	
2026	596 756 375,00	513 146 175,00	919 047,00	0,00	x	5 040 396,41	5 040 396,41	0,00	0,00	0,00	83 610 200,00	
2027	612 266 156,00	524 914 075,00	690 479,00	0,00	x	4 357 195,92	4 357 195,92	0,00	0,00	0,00	87 352 081,00	
2028	630 150 348,00	536 689 342,00	116 670,00	0,00	x	3 709 612,38	3 709 612,38	0,00	0,00	0,00	93 461 006,00	
2029	646 445 313,00	549 266 117,00	0,00	0,00	x	3 081 480,19	3 081 480,19	0,00	0,00	0,00	97 179 196,00	
2030	663 147 649,00	562 303 370,00	0,00	0,00	x	2 464 117,82	2 464 117,82	0,00	0,00	0,00	100 844 279,00	
2031	681 279 413,00	575 693 647,00	0,00	0,00	x	1 858 413,66	1 858 413,66	0,00	0,00	0,00	105 585 766,00	
2032	701 968 495,00	589 499 356,00	0,00	0,00	x	1 318 241,03	1 318 241,03	0,00	0,00	0,00	112 469 199,00	
2033	722 153 814,00	603 754 854,00	0,00	0,00	x	869 211,54	869 211,54	0,00	0,00	0,00	118 398 960,00	
2034	742 656 314,00	618 458 642,00	0,00	0,00	x	500 858,39	500 858,39	0,00	0,00	0,00	124 197 672,00	
2035	767 084 043,00	633 636 554,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-22 569 773,00	56 973 093,00	0,00	0,00	41 795 093,00	22 569 773,00	15 178 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-24 939 402,00	47 117 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 117 808,00	24 939 402,00	0,00	0,00	
2017	-7 661 344,00	32 980 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980 938,00	7 661 344,00	0,00	0,00	
2018	-3 395 330,00	30 993 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 993 653,00	3 395 330,00	0,00	0,00	
2019	-8 249 613,00	35 182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 182 178,00	8 249 613,00	0,00	0,00	
2020	29 278 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 278 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 278 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 278 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 778 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 648 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 648 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 648 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 636 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 495 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	15 296 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 230 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2 inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] - [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.12]	
				5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:								
						5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]											
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 811 792,28	0,00	64 818 350,00	106 613 443,00			
2016	22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 751 194,28	0,00	34 254 818,00	34 254 818,00			
2017	25 319 594,00	25 319 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 412 538,28	0,00	47 019 648,00	47 019 648,00			
2018	27 598 323,00	27 598 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 807 868,28	0,00	49 385 677,00	49 385 677,00			
2019	26 932 565,00	26 932 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 057 481,28	0,00	53 303 777,00	53 303 777,00			
2020	29 278 044,48	29 278 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 779 436,80	0,00	55 016 702,73	55 016 702,73			
2021	29 278 044,46	29 278 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 501 392,34	0,00	57 557 200,64	57 557 200,64			
2022	29 278 044,46	29 278 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 223 347,88	0,00	60 251 757,17	60 251 757,17			
2023	29 278 044,50	29 278 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 945 303,38	0,00	63 789 135,53	63 789 135,53			
2024	26 778 538,96	26 778 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 166 784,42	0,00	66 384 894,26	66 384 894,26			
2025	23 634 874,38	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 581 890,04	0,00	68 985 271,77	68 985 271,77			
2026	23 634 874,38	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 897 015,66	0,00	71 559 170,88	71 559 170,88			
2027	23 634 874,38	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 262 141,28	0,00	74 408 904,29	74 408 904,29			
2028	21 648 207,73	21 648 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 613 933,55	0,00	77 616 711,36	77 616 711,36			
2029	21 648 207,74	21 648 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 965 725,81	0,00	80 397 588,81	80 397 588,81			
2030	21 648 207,74	21 648 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 317 518,07	0,00	83 101 926,44	83 101 926,44			
2031	20 636 341,20	20 636 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 681 176,87	0,00	85 846 782,89	85 846 782,89			
2032	17 495 153,88	17 495 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 186 022,99	0,00	88 579 585,46	88 579 585,46			
2033	15 296 424,68	15 296 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 889 598,31	0,00	91 276 059,58	91 276 059,58			
2034	13 230 181,44	13 230 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	93 948 045,21	93 948 045,21			
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	96 580 300,45	96 580 300,45			
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	99 140 975,49	99 140 975,49			
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	101 674 599,36	101 674 599,36			
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243 971,95	104 243 971,95			

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podległych doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z przeliczeń majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	
2015	3,91%	3,91%	3,91%	9,11%	6,78%	8,33%	TAK	TAK	
2016	5,44%	5,44%	0	8,18%	7,01%	8,55%	TAK	TAK	
2017	7,19%	7,19%	0	9,71%	8,07%	9,62%	TAK	TAK	
2018	8,09%	8,09%	0	10,29%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2019	7,44%	7,44%	0	10,32%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2020	7,68%	7,68%	0	10,28%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2021	7,34%	7,34%	0	10,50%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2022	6,98%	6,98%	0	10,72%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	
2023	6,50%	6,50%	0	11,07%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2024	5,79%	5,79%	0	11,24%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2025	5,00%	5,00%	0	11,40%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2026	4,77%	4,77%	0	11,53%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2027	4,51%	4,51%	0	11,70%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	
2028	3,91%	3,91%	0	11,91%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2029	3,70%	3,70%	0	12,03%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2030	3,52%	3,52%	0	12,14%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2031	3,20%	3,20%	0	12,23%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2032	2,61%	2,61%	0	12,31%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2033	2,19%	2,19%	0	12,38%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	
2034	1,82%	1,82%	0	12,43%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	
2035	1,02%	1,02%	0	12,47%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2036	0,49%	0,49%	0	12,48%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2037	0,15%	0,15%	0	12,49%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2038	0,11%	0,11%	0	12,49%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		10.1	10	z tego:													
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Lp	Formuła																
2015		0,00	0,00	94 522 014,00	71 169 507,00	413 979 088,00	163 773 820,00	250 205 268,00	249 591 268,00	39 414 982,00	82 286 075,00						
2016		0,00	0,00	106 792 797,00	80 425 400,00	328 679 824,00	179 538 626,00	149 141 198,00	135 855 798,00	107 877 422,00	18 184 167,00						
2017		0,00	0,00	107 845 366,00	82 393 688,00	212 641 598,00	181 904 561,00	30 737 037,00	30 737 037,00	83 470 100,00	9 277 515,00						
2018		0,00	0,00	109 539 899,00	73 908 695,00	173 734 810,00	166 422 950,00	7 311 860,00	7 311 860,00	84 439 872,00	9 280 200,00						
2019		0,00	0,00	111 785 672,00	73 510 313,00	129 145 592,00	126 278 567,00	2 867 025,00	2 867 025,00	88 707 675,00	9 280 525,00						
2020		29 278 044,48	29 278 044,48	114 580 313,80	75 348 070,83	120 430 578,00	118 763 553,00	1 667 025,00	1 667 025,00	54 843 476,00	0,00						
2021		29 278 044,46	29 278 044,46	117 444 821,65	77 231 772,60	38 655 180,00	38 488 155,00	167 025,00	167 025,00	59 653 270,00	0,00						
2022		29 278 044,46	29 278 044,46	120 380 942,19	79 162 566,91	35 982 364,00	35 815 359,00	167 025,00	167 025,00	63 136 355,00	0,00						
2023		29 278 044,50	29 278 044,50	123 390 465,74	81 141 631,08	35 207 269,00	35 040 244,00	167 025,00	167 025,00	67 481 975,00	0,00						
2024		26 778 538,96	26 778 538,96	126 475 227,38	83 170 171,86	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	73 572 712,00	0,00						
2025		23 634 874,38	23 634 874,38	129 637 108,07	85 249 426,16	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	80 165 913,00	0,00						
2026		23 634 874,38	23 634 874,38	132 878 035,77	87 380 661,81	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	83 610 200,00	0,00						
2027		23 634 874,38	23 634 874,38	136 198 986,66	89 565 178,36	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	87 352 081,00	0,00						
2028		21 648 207,73	21 648 207,73	139 604 986,33	91 804 307,82	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	93 461 006,00	0,00						
2029		21 648 207,74	21 648 207,74	143 095 110,99	94 099 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97 179 196,00	0,00						
2030		21 648 207,74	21 648 207,74	146 672 488,76	96 451 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 844 279,00	0,00						
2031		20 636 341,20	20 636 341,20	150 339 300,98	98 863 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105 585 766,00	0,00						
2032		17 495 153,88	17 495 153,88	154 097 783,51	101 334 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112 469 139,00	0,00						
2033		15 296 424,68	15 296 424,68	157 950 228,10	103 868 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 398 960,00	0,00						
2034		13 230 181,44	13 230 181,44	161 898 983,80	106 464 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124 197 672,00	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	178 706 185,30	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		-Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	73 738 770,00	61 051 798,00	61 051 798,00	150 791 592,00	166 581 147,00	150 791 592,00	150 791 592,00	69 018 874,00	54 138 968,00	54 138 968,00
2016	48 001 676,00	39 714 594,00	39 714 594,00	131 075 764,00	150 459 798,00	131 075 764,00	66 190 754,00	44 701 165,00	35 588 348,00	35 588 348,00
2017	75 492 090,00	56 148 528,00	56 148 528,00	24 341 220,00	44 341 220,00	24 341 220,00	1 250 458,00	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	1 741 640,00	25 445 648,00	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	167 025,00	20 167 025,00	167 025,00	167 025,00	23 060 726,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wykład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2015	181 561 518,00	147 859 480,00	146 550 480,00	28 699 891,00	28 468 891,00	16 598 913,00	16 598 913,00	0,00	0,00								
2016	138 297 627,00	103 574 584,00	44 719 606,00	40 827 064,00	19 390 911,00	214 501,00	214 501,00	0,00	0,00								
2017	23 539 047,00	16 139 208,00	2 548 536,00	15 148 294,00	9 549 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	171 700,00	171 700,00	171 700,00	7 814 083,00	7 814 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 519 681,00	7 519 681,00	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								
2021	0,00	0,00	0,00	6 553 086,00	6 553 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	4 354 260,00	4 354 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	4 416 948,00	4 416 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2019 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	21 166 539,00	0	0	0	0	0	0
2016	22 178 406,00	0	0	0	0	0	0
2017	22 178 406,08	0	0	0	0	0	0
2018	22 258 406,06	0	0	0	0	0	0
2019	19 526 406,04	0	0	0	0	0	0
2020	19 526 406,04	0	0	0	0	0	0
2021	19 526 406,02	0	0	0	0	0	0
2022	19 526 406,02	0	0	0	0	0	0
2023	19 526 406,06	0	0	0	0	0	0
2024	17 028 900,50	0	0	0	0	0	0
2025	13 883 235,90	0	0	0	0	0	0
2026	13 883 235,90	0	0	0	0	0	0
2027	13 883 235,90	0	0	0	0	0	0
2028	11 896 569,25	0	0	0	0	0	0
2029	11 896 569,26	0	0	0	0	0	0
2030	11 896 569,26	0	0	0	0	0	0
2031	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2032	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2033	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2034	10 884 703,32	0	0	0	0	0	0
2035	7 699 614,88	0	0	0	0	0	0
2036	3 838 590,01	0	0	0	0	0	0
2037	1 212 121,22	0	0	0	0	0	0
2038	909 090,76	0	0	0	0	0	0

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 – 6I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 15 grudnia 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

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, począwszy od 2014 r., nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zmianami) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz

zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;

- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO LiŚ, 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 2028 (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 następnych:
 - 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** – 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 *Wytocznych 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. wytocznych.

5. Objaśnienia 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 15 grudnia 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 grudniu 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 2015 odpowiednio w kwocie: 1,04 mln zł i 1,56 mln zł oraz 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 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 oraz 9-11 Tabeli Nr 6C*);
 - 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK w 2008 r. w kwocie 26,6 mln zł,**
 - b) **EBI w 2009 r. w kwocie (I transza) 25 mln zł,**
 - c) **EBI w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) 106 mln zł,**
 - d) **EBI w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) 103 mln zł,**
 - e) **BGK w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) 29,8 mln zł,**
 - f) **PKO BP w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) 25 mln zł,**
 - g) **EBI w 2013 r. w kwocie (VII transza) 30 mln zł,**
 - h) **PKO BP w 2014 r. w kwocie 31 mln zł,**
 - i) **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 **146,3 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 „*Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	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	Plan na 15.12.2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	8,33	8,55	9,62	9,00	9,39
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,91	6,44	7,19	8,09	7,44
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		4,42	3,11	2,43	0,91	1,95

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec września 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 10.11.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	8.478.000 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
9.	2015	15.178.000 zł (PKO BP)	15.178.000 zł
Razem			320.882.427 zł

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	-	47.117.808 zł
9.	2017	-	32.980.938 zł
10.	2018	-	30.993.653 zł
11.	2019	-	35.182.178 zł
Razem		264.000.000 zł	247.684.279 zł

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

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **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: 785,3 tys. zł, 549,7 tys. zł; 516,6 tys. zł i 586,4 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 (22.569.773 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (19.225.320 zł).

Z planowanego rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. powstaje wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 13,2 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 deficytu dokonany 17 listopada 2015 r. uchwałą Nr VIII/149/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wynikającego z przedkładanej na sesję planowaną w grudniu 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- 6I 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 – 6I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			DOCHODY PO ZMIANACH		
	Dochody na zadania - łącznie	w tym		Dochody - łącznie	w tym		Dochody na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM DOCHODY	1 612 206 280	285 093 481	166 244 892	-2 324 703	-9 973 983	3 954 191	1 609 881 647	275 119 498	190 199 083
środki na wkład własny krajowy	1 688 013	48 735	-	-	-	-	1 688 013	48 735	-
dotacje celowe z budżetu państwa	80 957 116	34 693 161	7 668 798	-86 723	-1 264 252	1 177 179	80 870 393	33 628 909	8 845 977
dotacje celowe od innych jst	20 708 163	1 677 218	0	6 329 077	430 000	-	27 037 240	2 107 218	0
środki z funduszy celowych	48 804 610	7 723 980	4 853 034	-	-	-	48 804 610	7 723 980	4 853 034
środki z budżetu województwa	68 366 688	27 005 907	13 298 248	-824 824	-3 851 540	3 026 716	67 561 864	23 154 367	16 324 964
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	114 041 921	8 507 659	-	-2 618 680	-2 618 680	-	111 423 241	5 888 979	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 693 687	703 994	-	-	-	-	29 693 687	703 994	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	841 481	-	-
środki z Unii Europejskiej	36 821 031	242 214	7 052 057	267 990	54 097	53 849	37 089 021	296 311	7 105 906
dotacje celowe / płatności z UE	1 210 263 540	204 290 613	153 372 756	-5 391 543	-2 723 608	-303 553	1 204 871 997	201 567 005	153 069 202

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **2.324.703 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **10.929.725 zł** współfinansującą projekty z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **666.969 zł** na przedsięwzięciu z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II i III” – poz. 10 części I Tabeli 6A,
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **1.502.730 zł** na projektach pn. „Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL” (o 182.031) oraz „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach osi I RPO (o 1.320.699 zł) – poz. 5, 10 Tabeli 6B,
 - c) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **631.149 zł** na przedsięwzięciu pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b” w ramach PO Pomoc Techniczna (o 578.149) oraz pn. „Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych” (o 53.000 zł) - poz. 1 części I Tabeli 6E i poz. 3 części II Tabeli 6E),
 - d) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę **824.824 zł** na przedsięwzięciach realizowanych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” (o 746.687 zł), „Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie” (o 9.063 zł) oraz „Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych” (o 69.074 zł) – poz. 3, 4 i 5 Tabeli 6F
 - e) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **7.133.419 zł** na zadaniu pn. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125” poz. 5 części I Tabeli 6G,
 - f) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **170.634 zł**, na projekcie pn. „Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ, Osi VI (o 162.550 zł) oraz „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” w ramach Osi VI RPO WZ (o 8.084 zł)- poz. 4 i 7 części I Tabeli 6H;
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **11.887.203 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **11.329.077 zł** na zadaniu pn.:
 - „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO o 5.000.000 zł, w związku z refundacją z budżetu UE wydatków poniesionych w 2014 r. na zakup 5 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do modernizacji - poz. 12 części I tabeli 6A,
 - „Przebudowa dróg wojewódzkich” o 6.329.077 zł w związku z przywróceniem ww. zadania do WPF w celu zaalokowania zadań z zakresu przebudowy dróg realizowanych w 2015 r. do EBI - poz. 5 części II tabeli 6A,
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **290.136 zł** na projekcie pn. „Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020” (w tym zakupy inwestycyjne) - poz. 7 i 8 części I Tabeli 6E,
 - c) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** o kwotę **267.990 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi” w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016) - poz. 4 części I Tabeli 6D.

- 3) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **3.282.181 zł** współfinansującą 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	441 803
2.	Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT -zakupy inwestycyjne (2011-2014)	48 458
3.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	1 893 381
4.	Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	898 539
RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW		3 282 181

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			WYDATKI PO ZMIANACH		
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym		Wydatki łącznie	w tym		Wydatki na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM WYDATKI	2 706 412 448	406 217 278	328 367 442	111 010 189	7 761 810	312 382	2 817 422 637	413 979 088	328 679 824
środki z budżetu województwa	1 057 794 045	105 550 530	166 871 045	117 420 693	18 606 490	-1 209 067	1 175 214 738	124 157 020	165 661 978
dotacje celowe dla JOs	120 272 697	43 467 833	5 039 601	-4 895 103	-149 562	-	115 377 564	43 318 271	5 039 601
dotacje celowe z budżetu państwa	80 957 116	34 897 040	7 648 716	-86 723	-1 283 902	1 177 179	80 870 993	33 633 138	8 825 895
dotacje celowe od innych Jst	20 708 163	1 677 218	-	6 329 077	430 000	-	27 037 240	2 107 218	-
środki z funduszy celowych	48 804 610	8 112 730	6 755 549	-	-	-	48 804 610	8 112 730	6 755 549
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	114 041 921	8 507 659	-	-2 618 680	-2 618 680	-	111 423 241	5 888 979	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzkie	29 693 687	3 031	-	-	-	-	29 693 687	3 031	-
środki z Unii Europejskiej	23 861 176	4 995 552	4 320 303	267 990	213 857	64 133	24 129 166	5 209 409	4 374 436
dotacje celowe / płatności z UE	1 210 279 083	199 005 685	137 732 228	-5 407 065	-7 456 393	290 137	1 204 871 998	191 649 292	138 022 365

- 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	537 945
2.	Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT -zakupy inwestycyjne (2011-2014)	57 585
3.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	1 893 381
4.	Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2013-2014)	4 745 541
5.	Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	1 057 105
RAZEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW		8 291 557

Pozostałe zmiany w wartościach kosztorysowych oraz w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.2. Z zakresu transportu i łączności, w tym budowy i modernizacji dróg wojewódzkich, tj.:

2.2.1. na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.

1) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	45 266 446	39 014 625	40 000	-766 969	-766 969	0	44 499 477	38 247 656	40 000
- środki własne budżetu województwa	2 845 357	2 705 949	40 000	-100 000	-100 000	0	2 745 357	2 605 949	40 000
- dotacje celowe / płatności z UE	42 421 089	36 308 676	0	-666 969	-666 969	0	41 754 120	35 641 707	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 766.969 zł, z tego o:

- 100.000 zł wynika z przewidywanych oszczędności na przedsięwzięciu, w związku z dokonaniem końcowego obmiaru geodezyjnego faktycznie wykonanych robót budowlanych na odcinku Machliny – Glinki i spisaniu protokołu odbioru końcowego robót, w wyniku którego stwierdzono zmniejszenie wartości robót wykonanych w oparciu o umowę podstawową z dnia 24. lipca 2014 r.
- 666.969 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. Roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone w listopadzie 2015 r.

2) **Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016) poz. 12 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	109 770 000	31 435 000	31 435 000	5 000 000	0	0	114 770 000	31 435 000	31 435 000
dotacje celowe / płatności z UE	109 770 000	31 435 000	31 435 000	5 000 000	0	0	114 770 000	31 435 000	31 435 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 5.000.000 zł, wynika z decyzji Zarządu WZ z dnia 18 listopada 2015 r. o dofinansowaniu ww. projektu systemowego w ramach perspektywy finansowej RPO WZ 2007 – 2014, poddziałania. W związku z powyższym z budżetu UE samorząd Województwa otrzyma refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na koszty zakupu 5 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do modernizacji w 2015 r. W 2014 r. koszt zakupu 1 szt. pojazdu przeznaczonego do modernizacji wyniósł 1.000.000 zł netto plus podatek VAT 230.000 zł, który został zwrócony w całości przez Urząd Skarbowy w 2014 r.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	42 881 000	2 640 000	8 741 000	-455 500	-455 500	0	42 425 500	2 184 500	8 741 000
- środki z budżetu województwa	42 881 000	2 640 000	8 741 000	-455 500	-455 500	0	42 425 500	2 184 500	8 741 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 455.500 zł wynika z niższych, niż wstępnie oszacowano, kosztów napraw zespołów

napędowych w pojazdach szynowych w 2015 roku. Naprawę spalinowych zespołów napędowych i renowację historycznego pojazdu kolejowego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego wykonuje firma Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie udzielonych pełnomocnictw do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie naprawy głównej silników w pojazdach typu SA 136 oraz na wyłonienie dostawcy materiałów do przeprowadzenia renowacji historycznego pojazdu kolejowego typu SN61-183. W 2015 r. łączny koszt realizacji zadania wyniesie 2.184.500 zł, z tego kwota 2.152.500 zł obejmuje koszty wykonania napraw zespołów napędowych w pojazdach szynowych natomiast kwota 32.000 zł stanowi koszty zakupu materiałów do renowacji zabytkowego pojazdu, gdyż sama naprawa zabytkowego pojazdu wykonywana zostanie nieodpłatnie przez pracowników Spółki Przewozy Regionalne.

2) **Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2015) (poz. 5 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	123 118 998	19 631 672	0	123 118 998	19 631 672	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	116 789 921	19 201 672	0	116 789 921	19 201 672	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	0	6 329 077	430 000	0	6 329 077	430 000	0

Przywrócenie zadania oraz zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 123.118.998 zł (przeniesienie nakładów z zadania pn. "Przebudowa dróg" realizowanego w ramach środków własnych województwa) następuje w związku z możliwością zaalokowania nowych zadań zaplanowanych na 2015 rok (dla inwestycji powyżej 500 tys. zł) w łącznej wysokości 19.631.672 zł w kredycie zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Warunkiem przyznania finansowania w ramach dotychczas uzyskanych transz kredytu jest ponowne wprowadzenie zadania do WPF z jednoczesnym wydłużeniem terminu zakończenia realizacji zadań w ramach ww. przedsięwzięcia z 2014 roku na 2015 rok. Zaalokowanie tych zadań zabezpieczy rozliczenie kredytu pod kątem wykorzystania środków (część dotychczas poniesionych wydatków – większą niż przewidywano – uznano za niekwalifikowalne).

3) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) (poz. 9 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	13 834 490	1 110 000	2 750 000	-1 400 000	0	-1 400 000	12 434 490	1 110 000	1 350 000
- środki własne budżetu województwa	13 834 490	1 110 000	2 750 000	-1 400 000	0	-1 400 000	12 434 490	1 110 000	1 350 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.400.000 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%).

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

1) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015) (poz. 5 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	13 021 400	5 541 593	0	-201 564	-201 564	0	12 819 836	5 340 029	0
- środki z budżetu województwa	262 568	124 472	0	-19 533	-19 533	0	243 033	104 939	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 758 834	5 417 121	0	-182 031	-182 031	0	12 576 803	5 235 090	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **201.564 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 2014 - 2020 (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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	5 039 289	857 289	1 394 000	324 083	0	324 083	5 363 372	857 289	1 719 083
- środki własne budżetu województwa	792 177	134 766	219 137	50 946	0	50 946	843 123	134 766	270 083
- dotacje celowe / płatności z UE	4 247 112	722 523	1 174 863	273 137	0	273 137	4 520 249	722 523	1 448 000

3) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018) - wydatki majątkowe (poz. 8 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	20 171	0	20 171	20 171	0	20 171
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w pkt 2 i 3 wynika ze zwiększenia na 2016 rok planu wydatków bieżących o kwotę **324.083 zł** oraz **wprowadzenia nowego zadania** w ramach wydatków majątkowych na kwotę **20.171 zł**. Zmiany wprowadza się w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju limitu środków przyznanych na Pomoc Techniczną PO WER w 2016 roku dla Województwa Zachodniopomorskiego (zawiadomienie z dnia 16 października 2015 r., znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2).

4) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012 - 2015) (poz. 10 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	7 460 883	3 456 698	0	-1 320 699	-1 377 594	0	6 140 184	2 079 004	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	3 456 698	0	-1 320 699	-1 377 594	0	6 140 184	2 079 004	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.320.699 zł**, w tym w roku 2015 o 1.377.594 zł, następuje w związku z wydaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ decyzji o zmniejszeniu dofinansowania II etapu projektu, dotyczącego głównie przygotowania "Kampanii promocyjnej oferty gospodarczej regionu skierowanej do odbiorców krajowych" (na skutek powstałych oszczędności poprzetargowych w kwocie 1.361.925 zł) oraz w wyniku dostosowania planu wydatków do faktycznego ich wykonania w związku z zakończeniem realizacji projektu (15.669 zł).

2.4. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciu pn.:

- 1) **Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016) (poz. 2, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	90 438 534	27 382 123	21 766 476	0	-3 610 925	3 610 925	90 438 534	23 771 198	26 377 401
środki własne jos (poza budżetem)	27 679 354	7 810 382	16 269 659	0	-3 610 925	3 610 925	27 679 354	4 199 457	19 890 684
dotacja z budżetu województwa dla jos	24 107 180	7 688 142	193 101	0	0	0	24 107 180	7 688 142	193 101
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	11 885 599	5 303 716	0	0	0	32 452 000	11 885 599	5 303 716
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	6 200 000	0	0	0	0	0	6 200 000	0	0

Przesunięcie środków własnych jos w wysokości **3.610.925 zł z 2015 r. na 2016 r.** związane jest z brakiem możliwości ich wydatkowania środków ze względu na konieczność poprawienia dokumentacji projektowej, w której stwierdzono liczne błędy (głównie instalacji sanitarnych i elektrycznych), które wstrzymywały realizację zadania i uniemożliwiły wykonanie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- 2) **Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (poz. 3, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	13 856 837	4 627 589	0	0	-519 594	519 594	13 856 837	4 007 995	519 594
dotacja z budżetu województwa dla jos	3 463 959	1 409 752	0	0	0	0	3 463 959	1 409 752	0
dotacje celowe z budżetu państwa	5 195 939	2 051 506	0	0	-259 798	259 798	5 195 939	1 791 710	259 798
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 195 939	1 066 331	0	0	-259 798	259 798	5 195 939	806 533	259 798

Przeniesienie nakładów między latami, tj. z roku 2015 na rok 2016, następuje ze względu na wyznaczony na koniec roku termin zakończenia realizacji projektu oraz zasadę wypłacania tzw. płatności końcowej, dopiero po wykonaniu kontroli realizacji zadania.

- 3) **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 - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	24 583 914	24 446 663	0	0	-1 696 947	1 696 947	24 583 914	22 850 618	1 696 947
środki własne jos (poza budżetem)	6 117 335	5 999 984	0	0	0	0	6 117 335	5 999 984	0
dotacja z budżetu województwa dla jos	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
dotacje celowe z budżetu państwa	3 056 332	3 056 332	0	0	-917 383	917 383	3 056 332	2 138 949	917 383
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	14 390 247	14 390 247	0	0	-678 564	678 564	14 390 247	13 711 683	678 564

Przeniesienie nakładów między latami, tj. z roku 2015 na rok 2016, następuje ze względu na wyznaczony na koniec roku termin zakończenia realizacji projektu oraz zasadę wypłacania tzw. płatności końcowej, dopiero po wykonaniu kontroli realizacji zadania.

- 4) **Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) (poz. 11, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	2 800 000	0	116 667	2 800 000	0	116 667
środki z budżetu województwa	0	0	0	2 800 000	0	116 667	2 800 000	0	116 667

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **2.800.000 zł**, (z czego w 2016 r. - 116.667 zł)

przewidzianego do realizacji w latach 2016 – 2028. Celem zadania będzie udzielenie poręczenia na zaciągnięcie przez Jednostkę kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu".

- 2.5. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciu pn. **"Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)** (poz. 4, część I tabeli 6D):

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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	267 990	213 857	54 133	267 990	213 857	54 133
- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	267 990	213 857	54 133	267 990	213 857	54 133

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **267.990 zł**, (z czego w 2015 r. – 213.857 zł) przewidzianego do realizacji w latach 2015 – 2016. Głównym celem projektu jest wzmocnienie powiązań pomiędzy kształceniem w obszarze opieki a zapotrzebowaniem na rynku pracy - zapewnienie wysoko wykwalifikowanych, europejskich kadr dla rosnącego odsetka osób z demencją w Europie poprzez podwyższenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych związanych z profesjonalną opieką nad osobą starszą z demencją oraz podwyższenie kompetencji kluczowych u 40 uczestników mobilności - 32 uczniów o specjalnościach: terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny oraz 8 osób z kadry ZCKZIU w Szczecinie.

- 2.6. Z zakresu **administracji i telekomunikacji** w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2014)** (poz. 1 części II Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	4 131 888	578 148	0	-578 149	-578 149	0	3 553 638	0	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	619 753	86 723	0	-86 723	-86 723	0	533 030	0	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	3 511 932	491 426	0	-491 426	-491 426	0	3 020 508	0	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **578.149 zł** następuje w związku ze zmianą sposobu finansowania od 2015 roku. Zgodnie z Anekssem nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r. do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu w ramach PO Pomocy Technicznej (z dnia 28 kwietnia 2014 r.), zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim, od 2015 r. zadanie finansowane jest w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 w ramach przedsięwzięcia „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” (2015-2020).

- 2) **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	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	686 948	401 474	0	-53 000	-53 000	0	633 948	348 474	0
środki z budżetu województwa	288 948	201 474	0	0	0	0	288 948	201 474	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	400 000	200 000	0	-53 000	-53 000	0	347 000	147 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **53.000 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa w 2015 roku – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2015 r. (znak: FB-I.3111.88.34.2015.JŻ), które dokonano uchwałą Nr 1793/15 Zarządu WZ z dnia 25 listopada 2015 r. Zmniejszenie nakładów na przedsięwzięciu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie 25 arkuszy map topograficznych w skali 1:10.000.

- 3) **Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)** (poz. 1 części II Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	2 117 080	20 149	0	0	-20 149	20 149	2 117 080	0	20 149
- środki własne budżetu województwa	2 117 080	20 149	0	0	-20 149	20 149	2 117 080	0	20 149

Przeniesienie nakładów między latami, tj. z roku 2015 na rok 2016, następuje ze względu na:

- ✓ przedłużające się procedury uzyskania zgody (podjęcia uchwały przez Radę Miasta Kołobrzeg) na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 na rzecz Województwa,
- ✓ trwające uzgodnienia dotyczące nabycia przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Krasieńskiego, Twardowskiego oraz ul. Piłsudskiego.

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

- 1) **Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych (2014 - 2015)** (poz. 5 części I 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	8 456 935	8 407 735	0	-364 091	-379 889	0	8 092 844	8 027 846	0
- dotacja z budżetu województwa dla jps	3 263 098	3 263 098	0	-149 562	-149 562	0	3 113 536	3 113 536	0
- środki własne jps (poza budżetem)	49 200	0	0	15 798	0	0	64 998	0	0
- dotacje celowe/planności z UE (poza budżetem)	5 144 637	5 144 637	0	-230 327	-230 327	0	4 914 310	4 914 310	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **364.091 zł** (w tym z dotacji z budżetu województwa kwota **149.562 zł**) następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych przy jego realizacji.

- 2) **Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)** (poz. 3 części I 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	79 413 873	54 888 175	0	-2 994 866	-3 860 802	865 936	76 418 707	51 027 373	865 936
- dotacja z budżetu województwa dla jps	32 830 371	15 155 949	0	0	0	0	32 830 371	15 155 949	0
- środki własne jps (poza budżetem)	291 544	67 311	0	0	0	0	291 544	67 311	0
- dotacje celowe/planności z UE (poza budżetem)	46 291 958	39 664 915	0	-2 994 866	-3 860 802	865 936	43 296 792	35 804 113	865 936

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **2.994.866 zł** (w ramach środków pozabudżetowych z UE) następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych przy jego realizacji w 2015 roku. **Przesunięcie części tych środków** na 2016 rok (865.936 zł) wiąże się z koniecznością zabezpieczenia finansowania związanego z końcowym rozliczeniem projektu.

2.8. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn. **Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015) (poz. 5 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	159 544 497	17 029 000	-	-7 133 419	-7 133 419	-	152 411 078	9 895 581	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	60 405 335	6 168 000	-	-2 565 680	-2 565 680	-	57 839 655	3 590 320	-
- dotacje celowe / płatności z UE	76 088 661	10 873 000	-	-4 567 739	-4 567 739	-	70 520 922	6 305 261	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	-	-	24 050 501	-	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **7.133.419 zł** wprowadza się w celu dostosowania nakładów w 2015 r. do zmian w planie dotacji celowych przyznanych dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, polegających na zmniejszeniu dotacji w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa o kwotę 2.565.680 zł oraz podlegającej refundacji ze środków UE o kwotę 4.567.739 zł – zgodnie z zawiadomieniem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3111.15.23.2015.JŻ oraz FB-1.3111.15.21.2015.JŻ), co zostało wprowadzone uchwałą Nr 1772/15 Zarządu WZ z dnia 18 listopada 2015 r.

Zmniejszenie nakładów na przedsięwzięciu wynika również z braku możliwości wykorzystania pełnej alokacji środków przyznanych Województwu Zachodniopomorskiemu na zadania planowane do realizacji w ramach PROW, w związku z późnym terminem uchwalenia Masterplanów (dokumentów zawierających zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2021 r. dla obszarów dorzeczy: Wisły i Odry wraz z ich oceną pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, w związku z nałożonym przez Komisję Europejską na Polskę obowiązkiem wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochroną przeciwpowodziową oraz zaleceniem rezygnacji z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej), co skutkowało brakiem uruchomienia naboru wniosków przez Wydział PROW. Ponadto w 2015 r. zakończyła się realizacja zadań w ramach PROW 2007-2013.

2.9. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciu pn.:

1) Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015) poz. 4 części I Tabeli 6H

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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	5 898 404	3 941 725	0	-162 550	-162 550	0	5 733 854	3 779 175	0
dotacje celowe / płatności z UE	5 898 404	3 941 725	0	-162 550	-162 550	0	5 733 854	3 779 175	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **162.550 zł** następuje w wyniku powstałych oszczędności w związku z zawarciem umów na niższe kwoty niż pierwotnie przewidywano.

2) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015) poz. 7 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie			Wartość kosztorysowa zadania - łącznie			Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM NAKLADY	58 076	30 194	0	-9 094	-9 094	0	48 982	21 109	0
środki z budżetu województwa	2 805	1 010	0	-1 010	-1 010	0	1 795	0	0
dotacje celowe / płatności z UE	55 271	29 184	0	-8 084	-8 084	0	47 187	21 109	0

3) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015) – wydatki majątkowe poz. 8 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie			Wartość kosztorysowa zadania - łącznie			Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM NAKLADY	412 433	412 433	0	1 010	1 010	0	413 443	413 443	0
środki z budżetu województwa	0	0	0	1 010	1 010	0	1 010	1 010	0
dotacje celowe / płatności z UE	412 433	412 433	0	0	0	0	412 433	412 433	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w pkt 2 o kwotę **8.084 zł** związane jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu m.in. na usługach pozostałych.

Przeniesienie planu wydatków w 2015 r. między zadaniami w pkt 2 i 3 w kwocie **1.010 zł** związane jest z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania wydatków poniesionych na wykonanie tablic, które nie zostały postawione z powodu likwidacji atrakcji turystycznych. Pierwotnie zaplanowano je w ramach wydatków bieżących, jednak winny zostać zaklasyfikowane jako wydatek majątkowy.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2015 - 2038											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2023 i lata następane
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	862 909 100	226 862 450	182 778 167	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	36 656 133	34 123 337	34 288 222	1 575 613 254	712 704 154		
- wydatki bieżące	234 728 824	59 738 436	55 653 558	52 990 981	43 469 535	39 853 036	37 629 506	36 489 108	33 956 312	34 121 197	628 630 493	393 901 669		
- wydatki majątkowe	628 180 276	167 124 014	127 124 609	23 547 037	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	946 982 761	318 802 485		
Wydatki ogółem, z tego:	862 909 100	227 072 335	183 223 885	77 001 691	44 154 708	40 491 534	38 268 003	37 127 605	34 594 809	34 759 694	1 579 603 364	712 704 154		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	177 474 523	28 699 891	40 827 084	15 149 234	7 814 083	7 519 681	6 687 666	6 553 086	4 354 260	4 416 948	299 495 456	118 030 823		
dotacje z budżetu województwa	36 387 724	7 375 165	31 280 817	11 643 826	6 061 360	5 913 958	6 006 194	6 081 514	3 882 788	3 945 476	118 578 922	82 191 198		
dotacje celowe z budżetu państwa	10 688 552	9 412 730	2 345 000	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	-	-	-	26 269 032	15 580 480		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	61 103 761	4 128 236	-	-	-	-	-	-	-	-	65 231 997	4 128 236		
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 514 464	0		
Środki z funduszy	31 089 366	7 570 844	6 755 549	1 801 485	-	-	-	-	-	-	47 217 244	16 127 878		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 690 656	3 031	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687	3 031		
Środki własne jst (poza budżetem)	0	209 885	445 718	463 673	513 473	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	3 990 110	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	665 434 577	198 372 444	142 396 801	61 853 457	36 340 625	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 280 107 908	594 673 331		
Środki z budżetu województwa	5 309 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 309 855	0		
Środki z Unii Europejskiej	12 084 103	5 209 409	4 374 436	2 461 218	0	0	0	0	0	0	24 129 166	12 045 063		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	45 796 889	1 613 743		
dotacje celowe / płatności z UE	623 857 473	191 549 292	138 022 365	59 392 239	36 340 625	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 204 871 998	581 014 525		
Dochody ogółem, z tego:	793 858 193	224 948 619	167 393 224	81 728 998	42 230 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 467 213 826			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	143 239 492	21 471 560	7 218 116	1 239 250	4 943 250	1 134 250	210 000	210 000	0	0	179 455 918			
dotacje celowe z budżetu państwa	10 672 699	9 408 501	2 365 082	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	210 000	0	0	26 269 032			
Środki na wkład własny krajowy	1 639 278	48 735	-	-	-	-	-	-	-	-	1 688 013			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	61 103 761	4 128 236	0	0	0	0	0	0	0	0	65 231 997			
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 514 464			
Środki z funduszy	31 478 116	7 182 094	4 853 034	0	3 704 000	-	0	0	0	0	47 217 244			
dotacje celowe od innych jst	28 989 693	703 994	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	841 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481			
Środki z budżetu UE, z tego:	650 618 701	203 477 059	160 175 108	80 489 748	37 287 288	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 287 757 908			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	45 796 889			
Środki z Unii Europejskiej	21 855 109	296 311	7 105 906	6 237 650	1 594 045	0	0	0	0	0	37 089 021			
dotacje celowe / płatności z UE	584 580 446	201 567 005	153 069 202	74 252 098	35 693 243	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 204 871 998			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	862 909 100	226 862 450	182 778 167	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	36 656 133	34 123 337	34 288 222	1 575 613 254	712 704 154		
Dochody budżetu województwa ogółem	793 858 193	224 948 619	167 393 224	81 728 998	42 230 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 467 213 826	X		

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2015 - 2023											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	462 492 924	187 116 638	145 901 657	136 103 580	130 093 575	89 125 531	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 241 809 383	779 316 459		
- wydatki bieżące	232 761 361	104 035 384	123 885 068	128 913 580	122 953 415	86 425 531	81 134 047	1 999 047	1 859 047	919 047	888 449 817	655 688 456		
- wydatki majątkowe	229 731 563	83 081 254	22 016 589	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0	0	353 359 566	123 628 003		
Wydatki ogółem, z tego:	567 656 283	284 687 032	167 586 539	136 103 580	130 093 575	89 125 531	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 466 228 018	778 266 457		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	603 990 716	200 622 654	165 782 241	136 103 580	130 093 575	89 125 531	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 316 693 775	778 266 457		
środkami z budżetu województwa *	353 864 781	116 781 855	134 381 161	136 103 580	130 093 575	89 125 531	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 051 325 961	696 411 178		
środkami z funduszy	1 045 480	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 366	541 886		
środkami własnymi (poza budżetem)	41 487 792	13 506 016	19 880 584	0	0	0	0	0	0	0	74 884 392	-		
dotacją z budżetu województwa (m.in. dla IBS)	67 019 692	43 318 271	5 039 601	0	0	0	0	0	0	0	115 377 564	48 357 872		
dotacje celowe od innych JST	16 415 558	2 107 218	0	0	0	0	0	0	0	0	18 522 776	2 107 218		
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	24 220 408	6 480 895	0	0	0	0	0	0	0	54 601 361	30 701 303		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	394 355	147 000		
środkami z budżetu UE, z tego:	63 665 567	84 064 378	1 804 298	0	0	0	0	0	0	0	149 534 243	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	63 665 567	84 064 378	1 804 298	0	0	0	0	0	0	0	149 534 243	-		
Dochody ogółem, z tego:	112 207 756	134 394 052	24 610 157	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	292 201 965	-		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	48 690 984	50 170 879	22 805 859	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	142 667 722	-		
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	24 220 408	6 480 895	-	-	-	-	-	-	-	54 601 361	-		
dotacje celowe od innych JST	16 415 558	2 107 218	0	-	-	-	-	-	-	-	18 522 776	-		
środkami z funduszy	1 045 480	541 886	0	-	-	-	-	-	-	-	1 587 366	-	X	
środkami z budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	7 082 533	23 154 367	16 324 964	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	67 561 864	-		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	147 000	0	-	-	-	-	-	-	-	394 355	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	63 616 772	84 213 173	1 804 298	-	-	-	-	-	-	-	149 534 243	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	63 616 772	84 213 173	1 804 298	-	-	-	-	-	-	-	149 534 243	-		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	462 492 924	187 116 638	145 901 657	136 103 580	130 093 575	89 125 531	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 241 809 383	779 316 459		
Dochody budżetu województwa ogółem	48 690 984	50 170 879	22 805 859	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	142 667 722	X		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 325 402 024	413 979 088	328 679 824	212 641 598	173 734 810	129 145 592	120 430 578	38 655 180	35 982 384	35 207 269	2 817 422 637	1 492 020 613		
- WYDATKI BIEŻĄCE	467 490 185	163 773 820	179 538 626	181 904 561	166 422 950	126 278 567	118 763 553	38 488 155	35 815 359	35 040 244	1 517 080 310	1 049 590 125		
- WYDATKI MAJĄTKOWE	857 911 839	250 205 268	149 141 198	30 737 037	7 311 860	2 867 025	1 667 025	167 025	167 025	167 025	1 300 342 327	442 430 488		
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	842 549 177	275 119 498	190 199 083	92 228 998	52 730 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 609 881 548	X		
- DOCHODY BIEŻĄCE	225 986 498	70 824 634	50 481 426	67 887 778	47 284 898	33 939 078	31 623 312	30 407 494	30 073 524	30 175 721	618 684 363	X		
- DOCHODY MAJĄTKOWE	616 562 679	204 294 864	139 717 657	24 341 220	5 445 640	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	991 197 185	X		

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	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023											Limity zobowiązań na 2015-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane												
				2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		732 983 990	456 697 586	141 542 085	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	276 286 404		
	- wydatki bieżące		226 408	22 046	204 362	0	0	0	0	0	0	0	0	204 362		
	- wydatki majątkowe		732 757 582	456 675 540	141 337 723	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	276 082 042		
	Wydatki ogółem, z tego:		732 983 990	456 697 586	141 542 085	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	276 286 404		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		139 521 022	91 443 565	17 213 788	25 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	48 077 457		
	środkami z budżetu województwa		56 072 871	21 918 445	3 290 757	3 290 757	5 598 354	0	0	0	0	0	0	34 154 428		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	7 281 250		
	dotacje celowe od innych źródeł		8 514 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych		30 665 000	24 026 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	16 638 750		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	29 690 656	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	3 031		
	środkami z budżetu UE, z tego:		593 462 968	365 254 021	124 328 287	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	228 208 947		
	środkami z Unii Europejskiej		4 980 241	4 923 548	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	66 693		
	dotacje celowe / płatności z UE		588 472 727	360 330 473	124 261 604	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	228 142 254		
	środkami z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		685 402 600	397 064 459	147 661 971	117 585 408	23 090 762	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		84 289 632	70 054 388	14 235 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych źródeł		8 514 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych		30 665 000	24 415 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	28 989 693	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		601 112 968	327 010 071	133 426 727	117 585 408	23 090 762	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		12 640 241	4 990 241	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		588 472 727	322 019 830	133 426 727	115 035 408	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020															
	Wydatki ogółem, z tego:		491 604 917	294 123 085	71 737 513	106 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	197 481 832		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		82 999 852	57 906 932	3 229 251	3 229 251	5 598 354	0	0	0	0	0	0	25 092 920		
	środkami z budżetu województwa		44 791 701	19 701 812	3 226 220	16 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	25 099 889		
	dotacje celowe od innych źródeł		8 514 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	29 690 656	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	3 031		
	środkami z budżetu UE, z tego:		408 605 065	236 216 153	68 508 262	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	172 388 912		
	dotacje celowe / płatności z UE		447 654 697	251 764 988	84 051 538	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	172 388 912		
	Dochody ogółem, z tego:		39 049 632	38 345 638	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 514 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych źródeł		29 693 687	28 989 693	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		408 605 065	213 419 350	83 347 544	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		408 605 065	213 419 350	83 347 544	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023											Limity zobowiązań 2015-2023 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedymia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochoody ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe		24 354 250	24 343 991	10 259										KONTRAKT	
		rozdz. 60013		12 800 692	12 790 433	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
				11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11 553 558	11 553 558	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) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych list środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochoody ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych list środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe		39 393 906	39 360 985	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
		rozdz. 60013		11 202 422	11 169 501	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
				4 424 344	4 391 423	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				28 191 484	28 191 484	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) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochoody ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe		15 972 643	15 820 209	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
		rozdz. 60013		8 165 050	8 012 596	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
				357 417	204 963	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				15 615 226	15 615 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochoody ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe		43 785 810	43 214 290	171 520	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
		rozdz. 60013		4 638 731	4 400 366	138 365	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
				1 059 693	524 359	138 365	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				39 147 079	39 113 924	33 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				39 147 079	39 113 924	33 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				42 726 117	38 151 329	4 574 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 579 038	2 875 044	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 579 038	2 875 044	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				39 147 079	35 276 285	3 870 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				39 147 079	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 / dochody planowane uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 lata ciągłopostępowe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Budowa objeścia w m. Goszino w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	13 875 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	WIT			
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 472 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			ZSDW w Koszalinie		
			środkami z budżetu województwa	2 472 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			środkami z budżetu UE, z tego:	11 402 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	Dotchody ogółem, z tego:	11 402 877	11 215 457	187 420	0	0	0	0	0	0	0	0	X	WIT			
			środkami z budżetu UE, z tego:	11 402 877	11 215 457	187 420	0	0	0	0	0	0	0	0					
			dotacje celowe / płatności z UE	11 402 877	11 215 457	187 420	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Budowa objeścia 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	0	0	0	0			0	200 000	ZSDW w Koszalinie
środkami z budżetu krajowego, z tego:	8 942 798	8 742 798	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000							
środkami z budżetu województwa	1 452 934	1 252 934	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0								
dotacje celowe od innych jst	7 439 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0						
6.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	środkami z budżetu UE, z tego:	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
			dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
			Dochody ogółem, z tego:	19 950 398	19 950 398	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
7.	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	dotacje celowe od innych jst	7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
			środkami z budżetu UE, z tego:	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
			dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
			Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	28 016 158	27 933 609	58 049	24 500	0	0	0	0			0	0	82 549	ZSDW w Koszalinie
środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 876 687	1 794 138	58 049	24 500	0	0	0	0	0	0	0	82 549							
środkami z budżetu województwa	1 876 687	1 794 138	58 049	24 500	0	0	0	0	0	0	0								
dotacje celowe / płatności z UE	26 139 471	26 139 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0						
8.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	Dotchody ogółem, z tego:	26 980 952	25 892 824	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
			środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
			środkami z budżetu UE, z tego:	26 139 471	25 051 343	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0			0			
9.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	dotacje celowe / płatności z UE	26 139 471	25 051 343	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
			Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Watez (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	12 483 753	12 403 753	0	80 000	0	0	0	0			0	0	80 000	ZSDW w Koszalinie
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 614 900	1 534 900	0	80 000	0	0	0	0	0	0			0	80 000		
			środkami z budżetu województwa	1 614 900	1 534 900	0	80 000	0	0	0	0	0	0			0			
dotacje celowe / płatności z UE	10 868 853	10 868 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	Dotchody ogółem, z tego:	10 868 853	10 868 772	81	0	0	0	0	0	0	0	81	WIT				
			środkami z budżetu UE, z tego:	10 868 853	10 868 772	81	0	0	0	0	0	0	0			0			
			dotacje celowe / płatności z UE	10 868 853	10 868 772	81	0	0	0	0	0	0	0			0			
			dotacje celowe / płatności z UE	10 868 853	10 868 772	81	0	0	0	0	0	0	0			0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		28 879 881	28 794 955	14 915	70 001										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 785 577	4 700 661	14 915	70 001										
	Środki z budżetu województwa		3 785 577	3 700 661												
	Dotacje celowe od innych inst.		1 000 000	1 000 000												
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	24 094 304	24 094 304	0	0										
	Dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0										
	Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0										
	Dotacje celowe od innych inst.		1 000 000	1 000 000	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	75861	24 094 304	24 094 304	0	0										
	Dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0										
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		44 499 477	6 211 821	38 247 656	40 000										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 745 357	99 408	2 605 949	40 000										
	Środki z budżetu województwa		2 745 357	99 408	2 605 949	40 000										
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	41 754 120	6 112 413	35 641 707	0										
	Dotacje celowe / płatności z UE		41 754 120	6 112 413	35 641 707	0										
	Dochody ogółem, z tego:		41 754 120	6 112 413	35 641 707	77 399										
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 754 120	0	41 676 721	77 399										
	Dotacje celowe / płatności z UE		41 754 120	0	41 676 721	77 399										
	Budowa obajscia m. Barlink w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2016)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000										
	Środki z budżetu województwa		3 559 294	559 294	0	3 000 000										
	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000										
	Środki z budżetu UE, z tego:		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000										
	Dotacje celowe / płatności z UE		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000										
	Dochody ogółem, z tego:		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000										
	Środki z budżetu UE, z tego:		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000										
	Dotacje celowe / płatności z UE		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000										
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2015)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	-	0	0										
	Środki z budżetu województwa		0	-	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	89 400	-	89 400	0										
	Dotacje celowe / płatności z UE		89 400	-	89 400	0										
	Dochody ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		89 400	-	89 400	0										
	Dotacje celowe / płatności z UE		89 400	-	89 400	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 2015-2023										Limity sobowzast 2015-2023 i lata następna	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020															
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		12 795 810	450 059	1 000 000	11 345 751								12 345 751		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000 810	148 947	150 000	1 701 863								1 851 863		
	Środki z budżetu województwa		2 000 810	148 947	150 000	1 701 863								1 851 863		
14.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	10 795 000	-	-	10 145 000	650 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	0	-	10 145 000	650 000							X	WIIT	
	Budowa objęcia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		14 920 489	2 220 489	-	12 700 000								12 700 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 476 830	571 830	-	1 905 000								1 905 000		
	Środki z budżetu województwa		2 476 830	571 830	-	1 905 000								1 905 000		
15.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	12 443 659	-	-	11 693 659	750 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	0	-	11 693 659	750 000							X	WIIT	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		56 220 000	5 830 974	500 000	37 000 000	12 889 026							50 389 026		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 767 977	1 209 623	75 000	5 550 000	1 933 354							7 558 354		
	Środki z budżetu województwa		8 767 977	1 209 623	75 000	5 550 000	1 933 354							7 558 354		
16.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672									
	dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	0	-	36 496 351	10 955 672							X	WIIT	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Trzebiatów 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		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 365 000	-	6 000	894 000	465 000							1 365 000		
	Środki z budżetu województwa		1 365 000	-	6 000	894 000	465 000							1 365 000		
17.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000							X	WIIT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 485 400			4 285 400	3 200 000							7 485 400		
	środkami z budżetu województwa		5 585 310			2 385 310	3 200 000							5 585 310	ZZDW w Koszalinie	
18.	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	5 585 310	0		2 385 310	3 200 000							5 585 310		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090			1 900 090								1 900 090		
	Dochody ogółem, z tego:		1 900 090			1 900 090								1 900 090		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 900 090				1 900 090									
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	1 900 090	0			1 900 090							X	WIIT	
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG															
	Wydatki ogółem, z tego:		14 952 665	5 952 455	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 210		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 044 837	1 044 627	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 210		
	środkami z budżetu województwa		10 044 837	1 044 627	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 210		
	środkami z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami 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	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	X	
	środkami z Unii Europejskiej		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 952 665	5 952 455	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 044 837	1 044 627	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210		
	środkami z budżetu województwa		1 044 837	1 044 627	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210		
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami 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		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej	60013	4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020															
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wętyrę w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000		
	środkami z budżetu województwa		9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami 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	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	X	
	środkami z Unii Europejskiej	60013	7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	WIIT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
1	2	3														15	16
D. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE																	
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 488
	- wydatki budżetowe		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 795
	- wydatki majątkowe		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 693
	- wydatki z budżetu województwa		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 693
	- wydatki z budżetu UE, z tego:		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 693
	- środki z Unii Europejskiej		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 693
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Unii Europejskiej		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego (2014-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	91 208	15 720	75 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 488
	- wydatki budżetowe		8 795	0	8 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 795
	- wydatki majątkowe	rozd. 60095	82 413	15 720	66 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 693
	- wydatki z budżetu województwa		82 413	15 720	66 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 693
	- wydatki z budżetu UE, z tego:		82 413	15 720	66 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 693
	- środki z Unii Europejskiej		82 413	15 720	66 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 693
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- środki z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- środki z Unii Europejskiej		82 413	82 413	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

	Wydatki, z budżetu ogółem, z tego:		988 534 660	346 280 999	120 665 731	119 578 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	0	0	583 253 687	
	- wydatki budżetowe		799 247 973	214 060 952	95 571 685	106 476 205	115 021 520	110 241 601	79 135 000	79 135 000	0	0	0	0	0	506 187 021	
	- wydatki majątkowe		189 286 687	132 220 047	25 094 046	13 102 444	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0	0	0	0	57 066 640	
	Wydatki ogółem, z tego:		988 534 660	346 280 999	120 665 731	119 578 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	0	0	642 253 661	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		988 534 660	346 280 999	120 665 731	119 578 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	0	0	642 253 661	
	- środki z budżetu województwa		988 534 660	346 280 999	120 665 731	119 578 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	0	0	642 253 661	
	- środki z budżetu województwa		988 534 660	346 280 999	120 665 731	119 578 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	0	0	642 253 661	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	0	8 115 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 115 047	
	- dotacje celowe od innych jednostek		12 322 778	10 215 558	2 107 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107 219	
	Dochody ogółem, z tego:		62 437 823	10 215 558	20 722 265	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		62 437 823	10 215 558	20 722 265	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki budżetu województwa		42 000 000	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	0	8 115 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jednostek		12 322 778	10 215 558	2 107 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Urządzenie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)																
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	42 425 500	0	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	42 425 500
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		42 425 500	0	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	42 425 500
	- środki z budżetu województwa		42 425 500	0	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	42 425 500
	Raportem odzyskiwania na środowisko (2009-2016)																
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000
	- środki z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000
	- dotacje celowe od innych jednostek		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- dotacje celowe od innych jednostek		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
3.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2018) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rolcz. 60013	8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-	-	6 532 398	ZZDW w Koszalinie
		rolcz. 60013	8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-	-	6 532 398	ZZDW w Koszalinie
		rolcz. 60013	8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-	-	6 532 398	ZZDW w Koszalinie
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2009-2020) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rolcz. 60095	45 605 289	21 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	24 204 000	WITG
		rolcz. 60095	45 605 289	21 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	24 204 000	WITG
		rolcz. 60095	45 605 289	21 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	24 204 000	WITG
5.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Dotacje celowe od innych jst	rolcz. 60013	123 118 998	103 487 326	19 631 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 631 672	ZZDW w Koszalinie
		rolcz. 60013	123 118 998	103 487 326	19 631 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 631 672	ZZDW w Koszalinie
		rolcz. 60013	123 118 998	103 487 326	19 631 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 631 672	ZZDW w Koszalinie
6.	Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rolcz. 60013	1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	1 389 136	ZZDW w Koszalinie
		rolcz. 60013	1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	1 389 136	ZZDW w Koszalinie
		rolcz. 60013	1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	1 389 136	ZZDW w Koszalinie
7.	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Dotacje celowe od innych jst	rolcz. 60013	395 660	395 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	WIT
		rolcz. 60013	395 660	395 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	WIT
		rolcz. 60013	395 660	395 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	WIT
8.	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rolcz. 60013	4 410 000	0	0	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	ZZDW w Koszalinie
		rolcz. 60013	4 410 000	0	0	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	ZZDW w Koszalinie
		rolcz. 60013	4 410 000	0	0	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	ZZDW w Koszalinie
9.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rolcz. 60001	12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	8 460 000	WIT
		rolcz. 60001	12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	8 460 000	WIT
		rolcz. 60001	12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	8 460 000	WIT
10.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne budżetu województwa Dotacje celowe od innych jst	rolcz. 60001	634 499 447	157 023 229	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	338 476 218	WIT
		rolcz. 60001	634 499 447	157 023 229	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	338 476 218	WIT
		rolcz. 60001	634 499 447	157 023 229	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	338 476 218	WIT
		rolcz. 60001	45 092 469	1 415 251	12 177 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	1 677 219	WIT
		rolcz. 60001	45 092 469	1 415 251	12 177 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	1 677 219	WIT
		rolcz. 60001	45 092 469	1 415 251	12 177 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	1 677 219	WIT

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 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	limity zobowiązani 2015-2023 i lat następnie	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zmowa utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące	101 282 660	49 581 805	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-	51 700 855	
	Wydatki ogółem, z tego:		101 282 660	49 581 805	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-	51 700 855	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 231 660	49 581 805	2 949 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-	44 849 855	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		7 051 000	0	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 051 000	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		7 051 000	-	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		7 051 000	-	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 051 000	0	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 051 000	0	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Obsługa i utrzymanie mostów zwozowych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące	7 862 042	3 481 428	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-	4 380 614	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 862 042	3 481 428	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-	4 380 614	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 797 995	3 481 428	27 096	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-	3 316 567	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		1 064 047	0	1 064 047	0	0	0	-	-	-	-	-	1 064 047	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 064 047	0	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	0	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018)	majątkowe	825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	549 384	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	549 384	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	549 384	
	Środki z budżetu województwa		825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	-	
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące	743 834	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	743 834	WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		743 834	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	743 834	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		743 834	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	743 834	
	Środki z budżetu województwa		743 834	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	743 834	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 (na następne lata)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		180 509 084	78 557 906	21 545 116	11 524 529	11 180 275	11 180 275	9 687 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	101 951 178		
	- wydatki bieżące		180 488 913	78 557 906	21 545 116	11 524 529	11 180 275	11 180 275	9 687 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	101 951 178		
	- wydatki majątkowe		20 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		180 509 084	78 557 906	21 545 116	11 524 529	11 180 275	11 180 275	9 687 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	101 951 178		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 044 285	9 773 615	2 177 157	1 741 195	1 687 078	1 687 078	1 452 191	1 452 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	14 270 650		
	Środki z budżetu województwa		22 522 423	8 619 510	1 809 414	1 741 195	1 687 078	1 687 078	1 452 191	1 452 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	13 902 913		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 521 842	1 154 105	367 737	0	0	0	0	0	0	0	0	367 737		
	Środki z budżetu UE, z tego:		156 464 819	68 784 291	19 367 965	9 783 334	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	87 680 528		
	dotacje celowe / płatności z UE		157 986 661	71 597 332	18 076 766	9 783 334	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	87 680 528		
	Dochody ogółem, z tego:		1 521 842	1 154 105	367 737	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 521 842	1 154 105	367 737	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		156 464 819	70 443 227	17 709 029	9 783 334	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	dotacje celowe / płatności z UE		156 464 819	70 443 227	17 709 029	9 783 334	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	Piramida kompetencji - II odcyga w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	2 216 506	13 543	0	0	0	0	0	0	0	0	13 543		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 230 049	2 216 506	13 543	0	0	0	0	0	0	0	0	13 543	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 230 049	2 216 506	13 543	0	0	0	0	0	0	0	0	13 543		
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	2 230 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 230 049	2 230 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 230 049	2 230 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 996 620	3 787 322	1 209 298	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209 298		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	568 098	181 395	0	0	0	0	0	0	0	0	181 395		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	749 493	568 098	181 395	0	0	0	0	0	0	0	0	181 395		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 247 127	3 219 224	1 027 903	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 903	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	3 219 224	1 027 903	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 903		
	Dochody ogółem, z tego:		4 996 620	3 838 481	1 158 139	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	568 098	181 395	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	749 493	568 098	181 395	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	4 247 127	3 270 383	976 744	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	3 270 383	976 744	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	2 590 549	409 451	0	0	0	0	0	0	0	0	409 451		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	388 582	61 418	0	0	0	0	0	0	0	0	61 418		
	Środki z budżetu województwa	rozdz.	225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	30 709		
	dotacje celowe z budżetu państwa	15013	225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	30 709	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	2 201 967	348 033	0	0	0	0	0	0	0	0	348 033		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	2 201 967	348 033	0	0	0	0	0	0	0	0	348 033		
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	2 497 401	277 599	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	2 303 110	246 890	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	2 303 110	246 890	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lozalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownoswa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań na następnie lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 514 472	1 615 736	898 736	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		377 179	242 361	134 818	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		37 722	24 236	13 486	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		339 457	218 125	121 332	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	2 137 293	1 373 375	763 918	0	0	0	0	0	0	0	0		Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 137 293	1 373 375	763 918	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		2 476 750	1 652 128	824 622	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		339 457	218 125	121 332	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		339 457	218 125	121 332	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	2 137 293	1 434 003	763 290	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 137 293	1 434 003	763 290	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		12 819 836	7 479 807	5 340 029	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 033	138 094	104 939	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		243 033	138 094	104 939	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	12 576 803	7 341 713	5 235 090	0	0	0	0	0	0	0	0		Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 576 803	7 341 713	5 235 090	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		12 576 803	8 666 843	3 909 960	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 576 803	8 666 843	3 909 960	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 576 803	8 666 843	3 909 960	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		65 028 916	55 176 489	9 852 447	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	8 276 467	1 477 867	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		9 740 756	8 262 889	1 477 867	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	55 274 582	46 900 002	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0		Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	46 900 002	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		55 288 160	46 913 580	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	55 274 582	46 900 002	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	46 900 002	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 363 372	0	857 289	1 178 083	1 394 000	1 394 000	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		843 123	0	134 766	270 083	219 137	219 137	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		843 123	0	134 766	270 083	219 137	219 137	0	0	0	0	0			
7.	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	4 520 249	0	722 523	1 448 000	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0		Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 520 249	0	722 523	1 448 000	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		4 520 249	0	722 523	1 448 000	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 520 249	0	722 523	1 448 000	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 520 249	0	722 523	1 448 000	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0			
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		20 171	0	0	20 171	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 171	0	0	3 171	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		3 171	0	0	3 171	0	0	0	0	0	0	0			
8.	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0		Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań na 2015-2023 i na następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		727 856 712	66 362 202	26 201 255	12 371 203	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	67 494 570		
	- wydatki bieżące		28 619 259	0	0	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	28 619 259		
	- wydatki majątkowe		99 237 453	66 362 202	26 201 255	6 673 996	0	0	0	0	0	0	0	32 875 311		
	Wydatki ogółem, z tego:		265 648 806	151 142 117	61 194 488	33 130 149	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	48 405 515		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		198 974 770	107 035 594	39 564 337	32 191 787	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	48 405 515		
	Środki z budżetu województwa		25 819 259	0	0	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	25 819 259		
	Środki własne i/s (poza budżetem)		73 918 058	40 674 392	13 363 082	19 880 584	-	-	-	-	-	-	-	X		
	dotacja z budżetu województwa dla i/s		46 551 139	36 262 144	10 085 894	193 101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		48 486 314	23 900 058	16 105 361	6 480 895	-	-	-	-	-	-	-	22 586 256		
	dotacje celowe od innych i/s (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		66 674 036	44 105 523	21 630 151	938 362	-	-	-	-	-	-	-	X		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		119 360 350	74 205 581	37 735 512	7 419 257	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Dochody ogółem, z tego:		52 686 314	30 100 058	16 105 361	6 480 895	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 486 314	23 900 058	16 105 361	6 480 895	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych i/s (pomoc finansowa i porozumienia)		66 674 036	44 105 523	21 630 151	938 362	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		66 674 036	44 105 523	21 630 151	938 362	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)															
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	93 013 218	2 233 933	-	-	-	-	-	-	-	-	289 103		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 850 541	55 067 438	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-	289 103		
	Środki własne i/s		33 588 498	33 588 498	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	dotacja z budżetu województwa dla i/s		16 980 000	16 980 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	5 492 940	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	36 951 780	1 944 830	-	-	-	-	-	-	-	-	289 103		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	36 951 780	1 944 830	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	36 951 780	2 233 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	5 492 940	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	5 492 940	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	36 951 780	1 944 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	36 951 780	1 944 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 lub następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
					do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	41 239 935	23 771 198	25 377 401	-	-	-	-	-	-	-	-	25 068 558	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia			
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	41 239 935	23 771 198	25 377 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25 068 558		
			Środki własne, jps	3 599 313	4 199 457	19 880 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	X	
			dotacja z budżetu województwa dla jps	24 107 180	16 227 937	7 686 142	193 101	-	-	-	-	-	-	-	-		-	7 879 243	
2	dotacje celowe z budżetu państwa	85111	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	15 262 685	11 885 599	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	-	17 189 315	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia			
			Dotochody ogółem, z tego:	6 200 000	6 200 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	38 652 000	21 462 685	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	X	
			dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	15 262 685	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
3	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	13 855 837	9 328 248	4 007 995	519 594	-	-	-	-	-	-	-	-	3 461 258	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 659 898	5 198 640	3 201 462	259 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 461 258	
			dotacja z budżetu województwa dla jps	3 463 959	2 054 207	1 409 752	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 409 752	
			dotacje celowe z budżetu państwa	5 195 939	3 144 433	1 791 710	259 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 051 506	
			Środki z budżetu UE, z tego:	5 195 939	4 129 608	806 533	259 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X	
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	4 129 608	4 129 608	806 533	259 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X	
			Dochoody ogółem, z tego:	10 391 878	7 274 041	2 598 243	519 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	5 195 939	3 144 433	1 791 710	289 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	X
			dotacje celowe z budżetu państwa	5 195 939	3 144 433	1 791 710	259 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Środki z budżetu UE, z tego:	5 195 939	4 129 608	806 533	259 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	X
4	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018)*	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	-	5 000 000	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	-	5 000 000			
			Środki z budżetu województwa	5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	-	5 000 000			
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
5	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	2 900 000	2 167 500	306 000	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	-	426 500	Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 900 000	2 167 500	306 000	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	-	426 500			
			Środki własne jps	2 473 500	2 167 500	306 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			Środki z budżetu województwa	426 500	0	0	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	-	-		426 500	
6	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	0	7 420 000	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	0	7 420 000			
			Środki z budżetu województwa	580 000	480 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Środki z budżetu województwa	7 420 000	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	0	7 420 000			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 i na następnie lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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	4 745 865	6 897 505	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nazwą Wydziału Zdrowia	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 452 130	1 721 730	1 730 400	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	środkami własnymi	85111	2 452 130	721 730	1 730 400	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	dotacja z budżetu województwa dla ios		1 000 000	1 000 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	3 024 135	5 167 105	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	3 024 135	5 167 105	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	Dochoody ogółem, z tego:		8 191 240	3 024 135	5 167 105	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	3 024 135	5 167 105	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	3 024 135	5 167 105	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		24 583 914	117 351	22 850 616	1 595 947	-	-	-	-	-	-	-	4 056 332	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nazwą Wydziału Zarządzania Strategicznego	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 473 667	117 351	9 138 933	917 383	-	-	-	-	-	-	-	4 056 332		
	środkami własnymi	85111	6 117 336	117 351	5 998 984	0	-	-	-	-	-	-	-	0		
	dotacja z budżetu województwa dla ios		1 000 000	0	1 000 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 066 332	0	2 136 949	917 383	-	-	-	-	-	-	-	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	14 390 247	0	13 711 683	678 564	-	-	-	-	-	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 390 247	0	13 711 683	678 564	-	-	-	-	-	-	-	0		
	Dochoody ogółem, z tego:		17 446 579	0	15 850 632	1 595 947	-	-	-	-	-	-	-	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 056 332	0	2 136 949	917 383	-	-	-	-	-	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 056 332	0	2 136 949	917 383	-	-	-	-	-	-	-	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	14 390 247	0	13 711 683	678 564	-	-	-	-	-	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 390 247	0	13 711 683	678 564	-	-	-	-	-	-	-	0		
	Poreczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2015-2027)**	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nazwą Wydziału Zdrowia	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000		
	środkami z budżetu województwa		8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000		
	Poreczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	262 063	262 063	262 063	262 063	4 972 759	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nazwą Wydziału Zdrowia	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	262 063	262 063	262 063	262 063	4 972 759		
	środkami własnymi		1 027 241	0	1 027 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		4 972 759	0	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	262 063	262 063	262 063	262 063	262 063	4 972 759		
	Poreczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)***	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000			116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000			116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000		
	środkami z budżetu województwa		2 800 000			116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000		

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

** W latach 2024- 2028 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie wynosi 1.050.002 zł.

*** W latach 2024- 2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu wynosi 1.050.002 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 do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 lata razem	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 096 940	323 399	404 728	219 223	149 590	0	0	0	0	0	0	773 547		
	- wydatki bieżące		1 096 940	323 399	404 728	219 223	149 590	0	0	0	0	0	0	773 547		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 096 940	323 399	404 728	219 223	149 590	0	0	0	0	0	0	773 547		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		349 415	135 277	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	0	0	214 138		
	środków z budżetu województwa		349 415	135 277	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	0	0	214 138		
	środków z budżetu UE, z tego:		747 525	188 122	330 356	149 340	79 707	0	0	0	0	0	0	559 403		
	środków z Unii Europejskiej		747 525	188 122	330 356	149 340	79 707	0	0	0	0	0	0	559 403		
	Dochody ogółem, z tego:		747 525	343 055	150 108	150 550	79 707	24 105	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		747 525	343 055	150 108	150 550	79 707	24 105	0	0	0	0	0	0	x	
	środków z Unii Europejskiej		747 525	343 055	150 108	150 550	79 707	24 105	0	0	0	0	0	0		
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		732 930	286 572	155 178	145 590	145 590	0	0	0	0	0	0	446 358		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		349 415	135 277	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	0	0	214 138		
	środków z budżetu województwa		349 415	135 277	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	0	0	214 138		
	środków z budżetu UE, z tego:	80195	383 515	151 295	80 806	75 707	75 707	0	0	0	0	0	0	232 220		
	środków z Unii Europejskiej		383 515	151 295	80 806	75 707	75 707	0	0	0	0	0	0	232 220		
	Dochody ogółem, z tego:		383 515	128 928	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	0	0	0	0	x	
	środków z budżetu UE, z tego:	80195	383 515	128 928	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	0	0	0	0		
	środków z Unii Europejskiej		383 515	128 928	77 574	77 201	75 707	24 105	0	0	0	0	0	0		
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP "Uczenie się przez całe życie" - GRUNDTVIG (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0	30 693		
	środków z budżetu UE, z tego:		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0	30 693		
	środków z Unii Europejskiej		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0	30 693		
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z Unii Europejskiej		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	28 500		
	środków z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	28 500		
	środków z Unii Europejskiej		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	28 500		
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z Unii Europejskiej		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		267 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0	267 990		
	środków z budżetu UE, z tego:		267 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0	267 990		
	środków z Unii Europejskiej		267 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0	267 990		
	Dochody ogółem, z tego:		267 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		267 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z Unii Europejskiej		267 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		401 969 566	125 192 773	34 637 946	38 998 477	39 336 131	29 960 960	27 838 786	28 095 256	27 058 858	25 246 062	25 624 339	278 796 815		
	- wydatki bieżące		376 040 837	110 469 347	25 162 361	38 429 977	39 161 116	29 789 260	27 671 761	27 928 231	26 891 833	25 079 037	25 457 314	265 571 490		
	- wydatki majątkowe		25 948 751	14 723 426	9 474 985	568 500	175 015	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	11 225 325		
	Wydatki ogółem, z tego:		403 979 698	125 192 773	34 847 831	39 444 195	39 799 804	30 474 432	28 310 259	28 586 728	27 530 330	25 717 534	26 095 811	278 586 815		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		43 369 997	4 064 659	2 386 114	4 995 142	5 082 184	5 217 755	5 158 240	5 232 475	5 113 495	3 022 668	3 117 365	35 125 328		
	środkami z budżetu województwa		36 740 111	3 169 946	1 851 066	4 204 424	4 288 511	4 374 282	4 461 767	4 551 003	4 642 023	2 551 196	2 645 893	33 570 185		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 659 776	894 613	325 163	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	0	0	0	11 555 183		
	środki własne j.o.s. (poza budżetem)		3 990 110	0	209 885	445 718	463 673	513 473	471 473	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472		
	środkami z budżetu UE, z tego:		362 589 701	121 128 214	32 461 717	34 449 053	34 717 620	25 256 678	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446	241 461 487		
	dotacje celowe / płatności z UE		362 589 701	121 128 214	32 461 717	34 449 053	34 717 620	25 256 678	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446	241 461 487		
	Dochody ogółem, z tego:		365 249 477	121 054 372	33 621 459	25 115 542	45 507 389	24 939 296	23 377 019	23 544 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 659 776	878 760	320 934	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 659 776	878 760	320 934	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		362 589 701	120 175 612	33 300 525	24 750 460	45 177 389	24 609 296	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446			
	dotacje celowe / płatności z UE		362 589 701	120 175 612	33 300 525	24 750 460	45 177 389	24 609 296	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446			
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 553 536	3 553 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		533 030	533 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		533 030	533 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 020 506	3 020 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 020 506	3 020 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		3 553 536	3 553 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		533 030	533 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		533 030	533 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 020 506	3 020 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 020 506	3 020 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	283 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	283 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	rozdz. 75018														
	Wydatki ogółem, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość rozszytowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 (lata następne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc techniczna (2015-2020)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		11 452 000	0	1 852 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000			11 452 000		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000			1 717 800		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000			1 717 800		
	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	1 574 200	1 855 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000			9 734 200		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 734 200	0	1 574 200	1 855 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000			9 734 200		
	Dochoły ogółem, z tego:		11 452 000	0	1 852 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000				x	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000					
	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	1 574 200	1 855 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		9 734 200	0	1 574 200	1 855 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000					
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe		0	1 574 200	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000					
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	rozdz. 75018	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0			48 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0			7 200		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0			7 200		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0			40 800		
	środków z budżetu UE, z tego:		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0			40 800		
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0			40 800		
	Dochoły ogółem, z tego:		48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0				x	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0					
	środków z budżetu UE, z tego:		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące		0	40 800	0	0	0	0	0	0					
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007- 2015)	rozdz. 75018	126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0	0	0			21 768 436		
	Wydatki ogółem, z tego:		126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0	0	0			21 768 436		
	środków z budżetu UE, z tego:		126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0	0	0			21 768 436		
	dotacje celowe / płatności z UE		126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0	0	0			21 768 436		
	Dochoły ogółem, z tego:		126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0	0	0					
	środków z budżetu UE, z tego:		126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0	0	0					
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0	0	0			1 766 802		
	środków z budżetu UE, z tego:		3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0	0	0			1 766 802		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0	0	0			1 766 802		
	Dochoły ogółem, z tego:		3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0	0	0					
	środków z budżetu UE, z tego:		3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0	0	0					
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	2 126 586	267 751	0	0	0	0	0	0			267 751		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		359 151	318 988	40 163	0	0	0	0	0	0			40 163		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	359 151	318 988	40 163	0	0	0	0	0	0			40 163		
	środków z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 807 598	227 588	0	0	0	0	0	0			227 588		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 807 598	227 588	0	0	0	0	0	0			227 588		
	Dochoły ogółem, z tego:		2 394 337	1 992 106	368 355	133 876	0	0	0	0	0					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		359 151	303 135	35 934	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	359 151	303 135	35 934	0	0	0	0	0	0					
	środków z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 588 971	332 421	113 794	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 588 971	332 421	113 794	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 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
	e-Administracja i e-Turystryka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		19 958 371	12 745 288	7 213 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 213 083	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 989 893	3 169 946	1 819 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 647	
	Środki z budżetu województwa		4 989 893	3 169 946	1 819 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 647	
	Środki z budżetu UE, z tego:	60052	14 968 778	9 575 342	5 393 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 393 436	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 575 342	5 393 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 393 436	
	Dochody ogółem, z tego:		14 968 778	9 654 180	5 314 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 968 778	9 654 180	5 314 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 654 180	5 314 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		235 913 630	0	1 405 759	36 503 872	37 422 404	28 100 933	26 642 259	26 998 728	27 362 330	25 549 534	25 927 811	232 083 303		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 580 845	0	162 404	4 578 319	4 749 799	4 885 955	4 932 265	5 021 600	5 112 520	3 021 693	3 116 390	31 750 518		
	Środki z budżetu województwa		31 750 518	0	31 419	4 204 424	4 288 511	4 374 282	4 461 767	4 551 003	4 642 023	2 551 198	2 645 893	31 750 518		
	Środki własne i os. (poza budżetem)		3 830 327	0	130 985	373 895	461 288	511 673	470 498	470 497	470 497	470 497	470 497	373 895		
	Środki z budżetu UE, z tego:	90011	200 332 785	0	1 243 355	31 925 553	32 672 605	23 214 978	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	200 332 785		
	dotacje celowe / płatności z UE		200 332 785	0	1 243 355	31 925 553	32 672 605	23 214 978	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	200 332 785		
	Dochody ogółem, z tego:		200 332 785	0	1 243 355	22 130 666	43 114 874	22 567 596	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	200 332 785		
	Środki z budżetu UE, z tego:		200 332 785	0	1 243 355	22 130 666	43 114 874	22 567 596	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	200 332 785		
	dotacje celowe / płatności z UE		200 332 785	0	1 243 355	22 130 666	43 114 874	22 567 596	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	200 332 785		
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 357 223	0	526 000	640 323	177 400	173 500	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	2 197 440		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		159 783	0	78 900	71 823	2 385	1 800	975	975	975	975	975	78 900		
	Środki własne i os. (poza budżetem)		159 783	0	78 900	71 823	2 385	1 800	975	975	975	975	975	78 900		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	2 197 440	0	447 100	568 500	175 015	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	2 197 440		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 197 440	0	447 100	568 500	175 015	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	2 197 440		
	Dochody ogółem, z tego:		2 197 440	0	447 100	551 000	192 515	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	2 197 440		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 197 440	0	447 100	551 000	192 515	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	2 197 440		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 197 440	0	447 100	551 000	192 515	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	2 197 440		

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		54 956 865	17 999 340	6 485 389	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	5 029 421	5 029 421	5 029 421	5 029 421	36 957 525
	- wydatki bieżące		52 839 785	15 902 409	6 485 389	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	5 029 421	5 029 421	5 029 421	5 029 421	35 937 376
	- wydatki majątkowe		2 117 080	2 096 931	0	20 149	0	0	0	0	0	0	0	20 149
	Wydatki ogółem, z tego:		54 956 865	17 999 340	6 485 389	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	5 029 421	5 029 421	5 029 421	5 029 421	36 957 525
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 956 865	17 999 340	6 485 389	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	5 029 421	5 029 421	5 029 421	5 029 421	36 957 525
	Środki z budżetu województwa		54 956 865	17 999 340	6 485 389	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	5 029 421	5 029 421	5 029 421	5 029 421	36 957 525
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	x	347 000	200 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000
	Dochody ogółem, z tego:		347 000	200 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		347 000	200 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	x	347 000	200 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	2 096 931	0	20 149	-	-	-	-	-	-	-	20 149
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 117 080	2 096 931	0	20 149	-	-	-	-	-	-	-	20 149
	Środki z budżetu województwa		2 117 080	2 096 931	0	20 149	-	-	-	-	-	-	-	20 149

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023									Limity zobowiązań 2015-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 923 907	27 925 447	30 818 460	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	33 098 460	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		60 923 907	27 925 447	30 818 460	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	33 098 460	
	Wydatki ogółem, z tego:		144 750 448	48 208 891	93 395 621	3 145 936	0	0	0	0	0	0	0	33 098 460	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		61 890 241	28 648 847	30 967 394	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	33 098 460	
	Środki własne i os (poza budżetem)		966 334	823 400	142 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu województwa dla i os	X	60 923 907	27 825 447	30 818 460	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	33 098 460	
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 860 207	19 560 044	62 434 227	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		82 860 207	19 560 044	62 434 227	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		108 422 071	26 493 782	73 237 389	6 690 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		25 567 864	7 082 533	12 654 367	5 824 964	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		25 567 864	7 082 533	12 654 367	5 824 964	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	82 860 207	19 411 249	62 583 022	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		82 860 207	19 411 249	62 583 022	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016)	majątkowe	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla i os		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	17 462 787	9 613 675	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 417	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	10 866 528	7 635 088	3 231 440	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 417	
	Środki własne i os (poza budżetem)		585 072	514 049	71 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla i os	rozdz. 92118	10 281 456	7 121 039	3 160 417	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 417	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	16 209 934	9 827 699	6 382 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	9 827 699	6 382 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	12 521 825	7 235 272	1 264 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	2 920 919	626 244	1 264 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 811 478	2 920 919	626 244	1 264 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	16 209 934	9 600 906	6 609 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	9 600 906	6 609 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		76 418 707	24 525 398	51 027 373	865 936	0	0	0	0	0	0	0	151 559 949	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	33 121 915	17 898 655	15 223 260	0	0	0	0	0	0	0	0	151 559 949	
	dotacja z budżetu województwa dla i os		32 830 371	17 674 422	15 155 949	0	0	0	0	0	0	0	0	151 559 949	
	Środki własne i os (poza budżetem)	X	43 296 792	224 233	67 311	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		43 296 792	6 626 743	35 804 113	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 296 792	6 626 743	35 804 113	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		57 126 900	9 730 917	44 316 734	3 079 249	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 830 108	3 104 174	8 512 621	2 213 313	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		13 830 108	3 104 174	8 512 621	2 213 313	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	43 296 792	6 626 743	35 804 113	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 296 792	6 626 743	35 804 113	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		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 / płatność 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	rozdz. 05011	10 724	10 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatność 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	11 755 762	2 384 195	1 080 464										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	370 675	449 153										
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	370 675	449 153										
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	5 365 917	2 013 520	631 311										
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	5 365 917	2 013 520	631 311										
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	13 342 650	370 675	449 153	1 057 943									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	370 675	449 153	0									
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	370 675	449 153	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	0	1 057 943										
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	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	2 279 787	3 350 259	9 900 181	4 182 986									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	561 419	6 306 396	1 801 485									
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	561 419	6 306 396	1 801 485									
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	1 606 516	2 798 840	3 593 785	2 381 511									
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	1 606 516	2 798 840	3 593 785	2 381 511									
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	561 419	8 809 237	0	5 273 940								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	561 419	4 403 881	0	3 704 000								
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	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 keszorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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:		152 411 078	142 515 497	9 895 581											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 839 655	54 249 335	3 590 320									9 895 581		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	57 839 655	54 249 335	3 590 320									3 590 320	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	Środki z budżetu UE, z tego:		94 571 423	88 266 162	6 305 261									6 305 261		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 520 922	64 215 661	6 305 261									6 305 261		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-									0		
	Dochody ogółem, z tego:		152 411 078	142 515 497	9 895 581									0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 839 655	54 249 335	3 590 320											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	57 839 655	54 249 335	3 590 320											
	Środki z budżetu UE, z tego:		94 571 423	88 266 162	6 305 261											
	dotacje celowe / płatności z UE		70 520 922	64 215 661	6 305 261											
	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	34 064 566	2 191 659									2 191 659		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 650 167	9 072 251	577 916									577 916		
	Środki z budżetu województwa		2 393 583	2 353 583	40 000									40 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 256 584	6 718 668	537 916									537 916		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 606 058	24 992 315	1 613 743									1 613 743	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Środki z budżetu województwa		5 230 782	5 230 782	-									0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 375 276	19 761 533	1 613 743									1 613 743		
	Dochody ogółem, z tego:		35 524 297	33 212 435	2 311 862											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 918 239	8 240 272	577 967											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 256 584	6 718 668	537 916											
	Środki na wkład własny krajowy		1 661 655	1 621 604	40 051											
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 606 058	24 972 163	1 733 895											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 375 276	19 761 533	1 613 743											
	Środki z Unii Europejskiej		5 230 782	5 110 630	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	-											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421	-											
	Środki z budżetu województwa		14 240	14 240	-											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	-											
	Środki 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	-											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	-											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	-											
	Środki 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 / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 (lata następne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2019)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 634 617	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	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		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	5 686 330	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250				5 686 330		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 948 287	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750				9 948 287		
	dotacje celowe/płatności z UE		9 948 287	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	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	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	5 686 330	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250						
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 948 287	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750						
	dotacje celowe/płatności z UE		9 948 287	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750						
III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA																
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	- wydatki majątkowe		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		47 355	47 355	47 355	0	0	0	0	0				47 355		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 587 366	1 045 480	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Środki z funduszy		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		47 355	47 355	47 355	0	0	0	0	0				47 355		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 587 366	1 045 480	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Środki z funduszy		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		47 355	47 355	47 355	0	0	0	0	0				47 355		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	1 587 366	1 045 480	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Środki z funduszy		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		47 355	47 355	47 355	0	0	0	0	0				47 355		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	1 587 366	1 045 480	541 886	0	0	0	0	0				541 886		
	Środki z funduszy		1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0	0	0				541 886		

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 (lata rozpisane)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	10 668 312 9 982 698 685 614	5 208 355 5 174 585 33 770	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 459 957 4 808 173 651 844	16		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		10 668 312 145 169	5 208 355 90 802	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 459 957 54 367			
	Środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		10 523 143	5 117 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 405 590			
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		10 523 143 10 523 143	3 366 917 3 366 917	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 405 590 x			
	dotacje celowe / płatności z UE		10 523 143	3 366 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 405 590			
	MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	bieżące															
1.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		950 750 142 364	593 389 89 007	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	357 361 53 357	357 361 53 357	WTIG	
	Środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	808 386 808 386	504 382 504 382	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	304 004 304 004	304 004 304 004	WTIG	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		808 386 808 386	139 612 139 612	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	x			
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące															
2.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	2 803 921 2 803 921	2 464 976 2 464 976	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	338 945 338 945	338 945 338 945	WTIG	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 803 921 2 803 921	1 972 986 1 972 986	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	x			
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe															
3.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	33 770 33 770	33 770 33 770	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	WTIG
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	33 770 33 770	33 770 33 770	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	x			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązani 2015/2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 175		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 175	WTG	
4.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 175		
	Dochody ogółem, z tego:		5 733 854	1 220 549	4 513 305	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 733 854	1 220 549	4 513 305	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	5 733 854	1 220 549	4 513 305	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		445 191	133 659	311 532	0	0	0	0	0	0	0	0	311 532		
	Środki z budżetu UE, z tego:		445 191	133 659	311 532	0	0	0	0	0	0	0	0	311 532	WTG	
5.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	445 191	133 659	311 532	0	0	0	0	0	0	0	0	311 532		
	Dochody ogółem, z tego:		445 191	0	445 191	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:		445 191	0	445 191	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	445 191	0	445 191	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	238 401		
	Środki z budżetu UE, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	238 401	WTG	
6.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	238 401		
	Dochody ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		48 982	27 882	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	21 100		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 795	1 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		1 795	1 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	47 187	26 087	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	21 100	WTG	
	Dochody ogółem, z tego:		47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		413 443	0	413 443	0	0	0	0	0	0	0	0	412 433		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010		
	Środki z budżetu województwa		1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010		
8.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	412 433	WTG	
	Dochody ogółem, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	412 433		
	Środki z budżetu UE, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	412 433		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
			412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	X		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacje)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Limity zobowiązań 2015-2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI																
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	- wydatki bieżące		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	dotacja z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące														
1.	Wydatki ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	WEIS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	dotacja z budżetu województwa	92695	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	

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 15 grudnia 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 niezmienionym poziomie i odpowiada kwocie zaciągniętego kredytu w 2015 r. w wysokości 15.178.000 zł,
- nadwyżka operacyjna uległa zwiększeniu o kwotę 1.781.572 zł (w porównaniu z planem uchwalonym na dzień 30 listopada 2015 r.) i wynosi 64.818.350 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 8.291.557 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;
- ponowne ujęcie (uprzednio wyłączonego) zadania z zakresu transportu i łączności pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich” o łącznych nakładach 123.119.198 zł, w związku z możliwością zaalokowania przez EBI wydatków poniesionych w 2015 r. na przebudowę dróg,
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć z zakresu zdrowia oraz oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o łącznych nakładach 3.067.990 zł;
- zmniejszenia i zwiększenia wartości kosztorysowych niektórych przedsięwzięć.

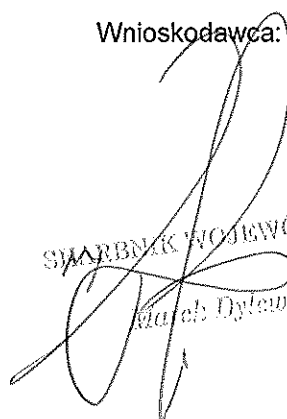
W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **111.010.189 zł** (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 7.761.810 zł natomiast w roku 2016 o 312.382 zł),
- ✓ **dochodów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **2.324.702 zł** (w tym w roku 2015 zmniejszyła się o kwotę 9.973.983 zł natomiast w roku 2016 zwiększyła się o 3.954.191 zł).

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

Szczecin, dnia 27 listopada 2015 roku

Wnioskodawca:


MAREK WOJEWÓDZTWA
Marek Dylewski

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Olgierd Geblewicz