

Projekt uchwały Nr 18/1/14

Data rej. 11.12.14

Data skier. do Komisji 12.12.14

Spodziewany termin sesji 19.12.14

Uchwała Nr 1 / 14

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia grudnia 2014 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 2014 – 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)

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonyje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2014 – 2022 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 2014–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 4**

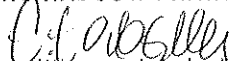
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono  
pod względem formalno-prawnym

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

  
Ewa Węczonek-Łabędyka  
radca prawny

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	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]										
2014	869 503 295,00	604 586 836,00	43 341 010,00	119 200 000,00	10 530 112,00	0,00	183 443 594,00	180 570 896,00	264 906 459,00	4 997 703,00	259 011 208,00
2015	637 105 121,00	505 767 197,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	132 292 013,00	148 159 931,00	131 337 824,00	2 622 840,00	128 595 084,00
2016	546 416 735,00	432 455 682,00	49 531 929,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	67 779 906,00	113 961 053,00	14 200 850,00	99 760 203,00
2017	424 900 067,00	422 781 609,00	51 463 674,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 089 685,00	57 118 085,00	2 118 458,00	877 900,00	1 240 558,00
2018	437 364 210,90	436 140 310,90	53 522 221,00	136 705 988,00	9 942 870,00	0,00	164 225 460,00	58 443 479,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00
2019	447 860 951,80	446 607 678,20	54 806 754,30	139 986 911,23	10 181 498,88	0,00	168 166 871,04	0,00	1 253 273,60	0,00	0,00
2020	458 609 613,92	457 326 261,75	56 122 116,41	143 346 597,10	10 425 854,85	0,00	172 202 875,95	0,00	1 283 352,17	0,00	0,00
2021	469 616 245,92	468 302 093,30	57 469 047,20	146 786 915,43	10 676 075,37	0,00	176 335 744,97	0,00	1 314 152,62	0,00	0,00
2022	480 887 035,92	480 570 793,78	58 848 304,33	150 309 801,40	10 932 301,18	0,00	180 567 802,85	0,00	1 345 692,28	0,00	0,00
2023	491 947 436,98	490 570 793,78	60 201 815,33	153 766 926,83	11 183 744,11	0,00	184 720 862,31	0,00	1 376 643,20	0,00	0,00
2024	503 262 227,44	501 853 921,44	61 586 457,09	157 303 566,15	11 440 970,22	0,00	188 969 442,15	0,00	1 408 306,00	0,00	0,00
2025	514 837 258,86	513 396 561,82	63 002 945,60	160 921 548,17	11 704 112,54	0,00	193 315 739,31	0,00	1 440 697,04	0,00	0,00
2026	526 678 515,86	525 204 682,79	64 452 013,35	164 622 743,78	11 973 307,12	0,00	197 762 001,32	0,00	1 473 633,07	0,00	0,00
2027	538 792 121,86	537 284 390,63	65 934 409,66	168 409 066,89	12 248 693,19	0,00	202 310 527,35	0,00	1 507 731,23	0,00	0,00
2028	550 645 549,21	549 104 647,90	67 394 966,67	172 114 066,36	12 518 164,44	0,00	206 761 358,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00
2029	562 769 751,22	561 184 950,08	68 867 495,93	175 900 575,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00
2030	575 140 465,22	573 531 018,45	70 362 519,52	179 770 388,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 609 446,77	0,00	0,00
2031	587 793 555,62	586 148 701,02	71 930 934,95	183 725 337,03	13 362 672,96	0,00	220 710 027,73	0,00	1 644 854,60	0,00	0,00
2032	600 725 014,62	599 043 973,22	73 513 415,52	187 767 294,45	13 656 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00
2033	613 340 238,68	611 623 895,41	75 057 197,25	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00
2034	626 220 385,14	624 467 998,66	76 633 396,39	195 736 326,19	14 236 253,72	0,00	235 138 880,02	0,00	1 752 386,48	0,00	0,00
2035	639 371 012,88	637 581 826,29	78 242 699,76	199 846 799,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,50	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00
2036	652 797 803,01	650 971 043,50	79 885 796,45	204 043 571,61	14 840 454,57	0,00	245 118 409,23	0,00	1 826 759,51	0,00	0,00
2037	666 506 558,22	664 641 436,76	81 563 398,18	208 328 486,62	15 152 104,11	0,00	250 265 895,82	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00
2038	679 836 688,76	677 934 264,87	83 194 666,14	212 495 056,35	15 455 146,19	0,00	255 271 213,74	0,00	1 902 423,89	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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				
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	921 697 227,00	524 246 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 451 128,00
2015	708 939 991,00	442 047 401,00	2 225 444,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	465 797,00	0,00	0,00	0,00	266 892 590,00
2016	520 091 815,00	379 976 539,00	1 777 612,00	0,00	0,00	0,00	10 364 681,00	10 364 681,00	1 826 590,00	0,00	0,00	0,00	140 115 276,00
2017	424 363 206,00	370 180 965,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	9 808 538,00	9 808 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 182 241,00
2018	434 182 191,00	379 777 739,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	9 972 486,00	9 972 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 404 452,00
2019	445 449 286,00	388 735 402,00	1 080 000,00	0,00	0,00	X	10 080 743,00	10 080 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 713 886,00
2020	429 911 800,00	397 678 184,00	1 080 000,00	0,00	0,00	X	9 961 713,00	9 961 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233 696,00
2021	440 918 432,00	406 053 552,00	1 080 000,00	0,00	0,00	X	9 057 826,00	9 057 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684 880,00
2022	452 189 222,00	414 538 964,00	940 000,00	0,00	0,00	X	8 181 261,00	8 181 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650 258,00
2023	463 249 623,00	422 047 006,00	0,00	0,00	0,00	X	7 304 696,00	7 304 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 202 617,00
2024	477 063 919,00	430 756 076,00	0,00	0,00	0,00	X	6 474 693,00	6 474 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 307 843,00
2025	491 782 615,00	439 730 962,00	0,00	0,00	0,00	X	5 691 107,00	5 691 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 051 653,00
2026	503 623 872,00	449 005 722,00	0,00	0,00	0,00	X	4 982 950,00	4 982 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 618 150,00
2027	515 737 478,00	458 510 089,00	0,00	0,00	0,00	X	4 274 794,00	4 274 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 227 389,00
2028	529 577 572,00	467 831 319,00	0,00	0,00	0,00	X	3 602 847,00	3 602 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 746 253,00
2029	541 691 774,00	477 395 481,00	0,00	0,00	0,00	X	2 953 982,00	2 953 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 296 293,00
2030	554 072 488,00	487 194 372,00	0,00	0,00	0,00	X	2 315 160,00	2 315 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 878 116,00
2031	571 883 959,00	497 295 437,00	0,00	0,00	0,00	X	1 748 883,00	1 748 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588 522,00
2032	584 815 418,00	507 755 304,00	0,00	0,00	0,00	X	1 306 725,00	1 306 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 080 114,00
2033	599 149 846,00	517 965 262,00	0,00	0,00	0,00	X	881 264,00	881 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 184 584,00
2034	613 692 799,00	528 465 811,00	0,00	0,00	0,00	X	523 048,00	523 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 226 988,00
2035	631 671 398,00	539 277 839,00	0,00	0,00	0,00	X	248 278,00	248 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 393 559,00
2036	648 959 213,00	550 445 655,00	0,00	0,00	0,00	X	96 474,00	96 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 513 558,00
2037	665 294 437,00	561 946 001,00	0,00	0,00	0,00	X	39 486,00	39 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 348 436,00
2038	678 927 595,00	573 155 404,00	0,00	0,00	0,00	X	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 772 194,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		na pokrycie deficytu budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2014	-52 193 932,00	85 842 507,00	0,00	0,00	54 405 861,00	52 193 932,00	31 436 646,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-71 834 870,00	93 001 409,00	0,00	0,00	15 625 700,00	15 625 700,00	77 375 709,00	56 209 170,00	0,00	0,00		
2016	26 324 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	536 861,00	25 788 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 788 059,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 182 019,90	24 942 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942 104,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 411 683,80	24 643 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 643 247,00	0,00	0,00	0,00		
2020	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 697 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 198 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 067 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 067 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	21 067 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 909 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 909 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	14 190 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 527 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	5.2	
2014	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	26 324 920,00	3 330 315,00	3 330 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 324 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 124 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 054 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 697 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 198 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 067 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 067 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 067 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 909 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 909 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 190 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 527 586,14	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	
2036	3 838 590,01	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	
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	321 800 331,04	0,00	80 350 737,00	134 756 598,00
2015	378 009 501,04	0,00	63 719 796,00	79 345 496,00
2016	351 684 581,04	0,00	52 479 143,00	52 479 143,00
2017	351 147 720,04	0,00	52 600 644,00	52 600 644,00
2018	347 965 700,14	0,00	56 362 571,90	56 362 571,90
2019	345 554 016,34	0,00	57 872 276,20	57 872 276,20
2020	316 856 202,42	0,00	59 648 097,75	59 648 097,75
2021	288 158 388,50	0,00	62 248 541,30	62 248 541,30
2022	259 460 574,58	0,00	65 002 379,64	65 002 379,64
2023	230 762 760,60	0,00	68 523 787,78	68 523 787,78
2024	204 584 452,16	0,00	71 097 845,44	71 097 845,44
2025	181 509 808,30	0,00	73 665 599,82	73 665 599,82
2026	158 455 164,44	0,00	76 198 960,79	76 198 960,79
2027	135 400 520,58	0,00	78 774 301,63	78 774 301,63
2028	114 332 543,37	0,00	81 273 328,90	81 273 328,90
2029	93 264 566,15	0,00	83 789 469,08	83 789 469,08
2030	72 196 588,93	0,00	86 336 646,45	86 336 646,45
2031	56 266 992,31	0,00	88 853 264,02	88 853 264,02
2032	40 377 395,69	0,00	91 288 669,22	91 288 669,22
2033	26 187 003,01	0,00	93 658 633,41	93 658 633,41
2034	13 659 416,87	0,00	96 002 187,66	96 002 187,66
2035	5 959 801,99	0,00	98 303 987,29	98 303 987,29
2036	2 121 211,98	0,00	100 525 968,50	100 525 968,50
2037	909 090,76	0,00	102 695 435,76	102 695 435,76
2038	0,00	0,00	104 778 860,87	104 778 860,87

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8
2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	3,17%	3,17%	0	9,82%	7,74%	9,61%	9,61%	9,61%
2015		5,22%	5,22%	0	10,41%	8,12%	7,36%	7,36%	TAK
2016		6,10%	6,10%	0	12,20%	8,78%	8,40%	8,40%	TAK
2017		8,79%	8,79%	0	12,59%	10,81%	10,81%	10,81%	TAK
2018		8,96%	8,96%	0	12,97%	11,73%	11,73%	11,73%	TAK
2019		8,53%	8,53%	0	12,92%	12,59%	12,59%	12,59%	TAK
2020		8,67%	8,67%	0	13,01%	12,83%	12,83%	12,83%	TAK
2021		8,27%	8,27%	0	13,26%	12,97%	12,97%	12,97%	TAK
2022		7,86%	7,86%	0	13,52%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK
2023		7,32%	7,32%	0	13,93%	13,26%	13,26%	13,26%	TAK
2024		6,49%	6,49%	0	14,13%	13,57%	13,57%	13,57%	TAK
2025		5,58%	5,58%	0	14,31%	13,86%	13,86%	13,86%	TAK
2026		5,32%	5,32%	0	14,47%	14,12%	14,12%	14,12%	TAK
2027		5,07%	5,07%	0	14,62%	14,30%	14,30%	14,30%	TAK
2028		4,48%	4,48%	0	14,76%	14,47%	14,47%	14,47%	TAK
2029		4,27%	4,27%	0	14,89%	14,62%	14,62%	14,62%	TAK
2030		4,07%	4,07%	0	15,01%	14,76%	14,76%	14,76%	TAK
2031		3,00%	3,00%	0	15,12%	14,89%	14,89%	14,89%	TAK
2032		2,87%	2,87%	0	15,20%	15,01%	15,01%	15,01%	TAK
2033		2,46%	2,46%	0	15,27%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK
2034		2,08%	2,08%	0	15,33%	15,20%	15,20%	15,20%	TAK
2035		1,24%	1,24%	0	15,38%	15,27%	15,27%	15,27%	TAK
2036		0,60%	0,60%	0	15,40%	15,33%	15,33%	15,33%	TAK
2037		0,19%	0,19%	0	15,41%	15,37%	15,37%	15,37%	TAK
2038		0,14%	0,14%	0	15,41%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe			
						11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	93 725 426,00	74 195 663,00	503 105 287,00	171 434 913,00	331 670 374,00	324 800 504,00	72 650 624,00	80 638 622,00	
2015	0,00	0,00	104 619 680,00	72 031 300,00	359 987 320,00	167 334 078,00	192 653 242,00	192 530 242,00	74 362 348,00	54 311 340,00	
2016	26 324 920,00	26 324 920,00	91 474 695,00	49 339 512,00	198 714 179,00	122 694 907,00	76 019 272,00	76 019 272,00	64 096 004,00	14 360 817,00	
2017	536 861,00	536 861,00	92 068 689,00	50 325 526,00	131 367 452,00	123 652 755,00	7 714 697,00	7 714 697,00	46 467 544,00	9 264 000,00	
2018	3 182 019,90	3 182 019,90	92 791 846,00	51 526 971,00	137 434 261,00	130 294 101,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00	9 270 000,00	
2019	2 411 683,80	2 411 683,80	95 018 850,30	52 763 618,30	82 915 000,00	80 215 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	54 013 866,00	0,00	
2020	28 697 813,92	28 697 813,92	97 299 302,71	54 029 945,14	81 715 000,00	80 215 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	30 733 636,00	0,00	
2021	28 697 813,92	28 697 813,92	99 634 485,98	55 326 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	34 864 880,00	0,00	
2022	28 697 813,92	28 697 813,92	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	37 650 258,00	0,00	
2023	28 697 813,98	28 697 813,98	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41 202 617,00	0,00	
2024	26 198 308,44	26 198 308,44	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46 307 843,00	0,00	
2025	23 054 643,86	23 054 643,86	109 228 644,04	60 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52 051 653,00	0,00	
2026	23 054 643,86	23 054 643,86	111 740 902,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54 618 150,00	0,00	
2027	23 054 643,86	23 054 643,86	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 227 389,00	0,00	
2028	21 067 977,21	21 067 977,21	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 746 253,00	0,00	
2029	21 067 977,22	21 067 977,22	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 296 293,00	0,00	
2030	21 067 977,22	21 067 977,22	122 022 662,57	67 758 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66 878 116,00	0,00	
2031	15 909 596,62	15 909 596,62	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588 522,00	0,00	
2032	15 909 596,62	15 909 596,62	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 060 114,00	0,00	
2033	14 190 392,68	14 190 392,68	130 127 183,78	72 259 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81 184 584,00	0,00	
2034	12 527 586,14	12 527 586,14	132 859 854,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85 226 988,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	135 649 911,59	75 325 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92 393 559,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	138 498 599,73	76 907 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98 513 558,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	141 407 029,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103 348 436,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	144 235 170,07	80 093 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105 772 194,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 Dochody 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:		12.2 Dochody 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:		12.3 Wydatki 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:		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2014	95 814 268,00	60 694 598,00	60 694 598,00	216 171 701,00	189 424 039,00	189 424 039,00	100 172 207,00	62 817 015,00	62 817 015,00	
2015	70 038 666,00	59 618 566,00	59 618 566,00	101 626 169,00	86 119 128,00	86 119 128,00	54 026 649,00	41 800 332,00	41 800 332,00	
2016	17 485 510,00	14 575 510,00	14 575 510,00	93 596 850,00	84 755 035,00	84 755 035,00	8 145 590,00	5 165 707,00	5 165 707,00	
2017	7 075 707,00	4 529 707,00	4 529 707,00	380 556,00	0,00	0,00	7 145 590,00	4 529 707,00	4 529 707,00	
2018	8 021 093,00	5 111 093,00	5 111 093,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	
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	

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie												
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												
2014	244 720 799,00	167 282 206,00	167 282 206,00	76 059 011,00	74 119 412,00	36 620 889,00	36 620 889,00	0	0			
2015	161 469 774,00	108 250 385,00	108 250 385,00	59 148 790,00	56 148 790,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0	0			
2016	61 264 378,00	59 660 563,00	59 660 563,00	7 145 698,00	7 145 698,00	0,00	0,00	0	0			
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 446 441,00	3 446 441,00	0,00	0,00	0	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0	0,00			
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Formula											
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	18 022 875,00	0	0	0	0	0	0
2015	21 166 539,00	0	0	0	0	0	0
2016	21 166 540,00	0	0	0	0	0	0
2017	21 166 540,00	0	0	0	0	0	0
2018	21 246 539,31	0	0	0	0	0	0
2019	18 514 540,00	0	0	0	0	0	0
2020	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2021	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2022	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2023	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2024	16 015 034,00	0	0	0	0	0	0
2025	12 871 369,22	0	0	0	0	0	0
2026	12 871 369,22	0	0	0	0	0	0
2027	12 871 369,22	0	0	0	0	0	0
2028	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2029	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2030	10 884 702,60	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	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2035	7 699 614,86	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













Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
2.2	wydatki majątkowe					0									0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 203 542 610	902 207 910	197 573 468	159 080 805	128 742 211	123 247 165	128 934 261	82 915 000	81 715 000	1 080 000	940 000	902 207 910
3.1	wydatki bieżące					103 071 873	107 874 081	114 049 317	116 057 165	121 794 101	80 215 000	80 215 000	1 080 000	940 000	725 296 517
3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2013 - 2016	7 276 000	7 276 000	2 798 000	1 650 000	2 828 000							7 276 000
3.1.2	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2014 - 2018	72 750 000	72 750 000		2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500					72 750 000
3.1.3	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2014 - 2020	795 000	795 000		120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000			795 000
3.1.4	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	617 245 788	539 998 840	80 218 840	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	79 000 000	79 000 000			539 998 840
3.1.5	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2014	614 997	434 997	434 997									434 997
3.1.6	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2018	15 980 490	13 184 000	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					13 184 000
3.1.7	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	7 878 377	5 332 134	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601					5 332 134
3.1.8	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2016	21 391 891	11 499 906	6 403 906	4 666 000	430 000							11 499 906
3.1.9	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	Biuro Geodezji	2014 - 2015	766 948	766 948	285 474	481 474								766 948
3.1.10	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2006 - 2016	5 000 000	5 000 000	2 788 944	1 819 444	391 612							5 000 000
3.1.11	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	1 038 500	1 038 500	306 000	306 000	306 000	120 500						1 038 500
3.1.12	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	8 000 000	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	8 000 000







## I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2038

### 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 6A-6I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia w grudniu br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotycząca kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

### 2. Uwarunkowania ustawowe

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadził, począwszy od 2011 roku, konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu.

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, począwszy od 2014 r. nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem,

obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równolegle drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

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

- 1) kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 2) relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
- 3) wskaźnik spłaty zobowiązań,
- 4) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
- 5) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych,
- 6) kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
- 7) uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

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

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2017 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Usługi

telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2022 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” określono do roku 2020 (poz. 11.3.2. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

#### 4. **Objaśnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna** na 2014 r. została zaktualizowana na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2014 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014), natomiast na 2015 rok została zaprojektowana na podstawie przyjętej w projekcie ustawy budżetowej państwa i podanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2015 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października br. (znak: ST4/4820/786/2014). W latach następnych:
  - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,7% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 2 października 2014 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określoną w zawiadomieniu na 2015 rok powiększono do 100% oraz o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 16,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
  - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 roku o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
  - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (do końca 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

**Tabela nr 1**

<b>Przewidywane wykonanie 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>21 955 321</b>	<b>21 966 415</b>	<b>21 399 680</b>	<b>21 614 838</b>	<b>21 251 619</b>

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na kolejnej sesji Sejmiku montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

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

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2014 r. zostały wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych, natomiast w 2015 roku kwoty dotacji wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG, w następnych latach kwoty dotacji wprowadzono na podstawie danych prognostycznych realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r.)
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane i modernizowane przez Województwo szynobusy 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 2014 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 roku. Na 2015 rok dochody te skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,7% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014), natomiast na 2015 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października br. (znak: ST4/4820/786/2014). W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2016 o 3,7%, w 2017 r. o 3,9% oraz w 2018 o 4% na podstawie ww. wytocznych.

## 5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2018, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2014 r oraz na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w grudniu br., a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018, jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG i prognoz realizatorów budżetu;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:**
  - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2014 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2014 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały;
  - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ 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** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2014 roku odpowiednio w kwocie: 2,5 mln zł i 1,9 mln zł, natomiast w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 3,2 mln zł i 1,5 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE** w kwocie 7,8 mln zł została utworzona w 2016 r. na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania 2014–2020, a środki na jej utworzenie pochodzą z planowanej za 2015 r. nadwyżki środków pieniężnych;
- 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 w roku 2014 i 2015 oraz latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (ujętymi w pozycjach 4-6 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 (I transza) **31 mln zł**.

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **152,7 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 10-procentowy wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% (stawki na dzień 16 października 2014 r. – 2,08% i 2,03%) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M uwzględniającą 10-procentowy wzrost, tj. na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2019–2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (2 października 2014 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2**

Lata	2019-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
<b>CPI – dynamika średnioroczna</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>

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 lat 2012-2013 oraz planu na koniec III kwartału 2014 r.

Ponadto w Wieloletniej prognozie finansowej zastosowano wyłączenie spłat rat kredytu (zaciąganego w 2015 r.) wraz z należnymi odsetkami w latach 2015 - 2016 (stosownie do zapisów art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” (14 mln zł) oraz „Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz (WPF) - etap II i III” (36 mln zł) współfinansowanych w ramach Osi II RPO. Założenia do wyłączenia są analogiczne jak dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 (odsetki kalkulowane są już dla IV kwartału 2015 r.) Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z uwzględnieniem ww. wyłączeń, w latach 2015-2038, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Plan na grudzień 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
		art. 243 ufp				
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA GRUDZIEŃ 2014 R.</b>						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o wykonanie 2013 r.	7,36	7,75	8,40	10,81	11,73
poz. 9.4	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu po uwzględnieniu wyłączeń	3,17	5,22	6,10	8,79	8,96
<i>II. Różnica (poz. 9.6 - poz. 9.4)</i>		<b>4,19</b>	<b>2,53</b>	<b>2,30</b>	<b>2,02</b>	<b>2,77</b>

## 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 2014 roku wyniósł 294,9 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.09.2014 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	11.351.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	21.093.750 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	92.391.118 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	91.498.866 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	26.323.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	23.120.427 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	29.090.909 zł
<b>Razem</b>			<b>294.869.404 zł</b>

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

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	77.375.709 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	25.788.059 zł
10.	2018	-	24.942.104 zł
11.	2019	-	26.643.247 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>240.980.821 zł</b>

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

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 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: 1.289,6 tys. zł, 429,8 tys. zł; 415,7 tys. zł i 410,7 tys. zł.

Z rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. powstaje wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 15,6 mln zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 31,4 mln zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXVII/489/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. *w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok.*, tj. przed zmniejszeniem planowanego deficytu wynikającego z przedkładanej na sesję planowaną w grudniu br. uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Na rachunek województwa zgodnie z podpisaną umową wpłynął kredyt w wysokości 31.436.646 zł. Nadwyżka środków zostanie przeznaczona w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następujących.

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038 ze zmianami, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A-I, 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 240 519 437</b>	<b>331 134 139</b>	<b>152 237 253</b>	<b>14 972 131</b>	<b>-17 204 183</b>	<b>18 421 228</b>	<b>1 265 491 568</b>	<b>313 929 956</b>	<b>170 658 481</b>
środki na wkład własny/krajowy	1 633 674	-	8 973	-	-	-	1 633 674	-	8 973
dotacje celowe z budżetu państwa	64 980 960	24 805 848	16 394 149	-541 193	-75 431	185 424	64 439 767	24 730 417	16 579 573
dotacje celowe od innych jst	30 385 070	6 553 224	-	-180 000	-180 000	-	30 205 070	6 373 224	-
środki z funduszy celowych	59 134 755	14 755 003	7 287 922	-	-	-	59 134 755	14 755 003	7 287 922
środki z budżetu województwa	25 908 961	11 164 908	11 037 661	-23 000	-5 196 029	5 173 029	25 883 961	5 968 879	16 210 690
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	112 749 011	14 701 000	6 828 354	28 799 968	-477 680	6 227 646	141 548 977	14 223 320	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	2 765 440	158 254	-	119 604	-112 494	41 352 799	2 875 044	45 760
środki pozyskane z innych źródeł	1 884 601	-	-	-	-	-	1 884 601	-	-
środki z Unii Europejskiej	29 047 927	4 326 753	1 181 686	-3 182	-3 182	-	29 044 745	4 323 573	1 181 686
dotacje celowe / płatności z UE	873 483 676	252 071 961	109 340 254	-13 080 460	-11 391 465	6 947 623	860 383 219	240 680 496	116 287 877

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia, per saldo, dochodów o kwotę 14.972.131 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **10.252.136 zł** współfinansującą projekty wyłączone z WPF, które zostały zakończone i rozliczone w 2013 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	5 486 215
2.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	4 751 230
3.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	14 691
	<b>RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW</b>	<b>10 252 136</b>

- 2) **zwiększenie dochodów**, per saldo, o kwotę **25.224.267 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:

- transportu i łączności** – zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę **214.240 zł** (Tabela 6A);
- polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** – zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę **1.444.361 zł** (Tabela 6B);
- administracji i telekomunikacji** – zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę **1.107.160 zł** (Tabela 6E);
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę **23.000 zł** (Tabela 6F);
- rolnictwa i ochrony środowiska** – zwiększenie dochodów o kwotę **30.941.417 zł** m.in. w związku z: wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć na łączną kwotę **27.150.000 zł** finansującą projekty w ramach **Pomocy Techniczne PROW** planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 -2020 (Tabela 6G);

- f) kultury fizycznej i turystyki – zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę **2.928.389 zł** (Tabela 6H).

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

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			WYDATKI PO ZMIANACH		
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym		Wydatki - łącznie	w tym		Wydatki na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 495 561 816</b>	<b>541 713 976</b>	<b>391 586 613</b>	<b>-11 386 878</b>	<b>-38 608 688</b>	<b>-31 699 293</b>	<b>2 484 174 937</b>	<b>503 105 287</b>	<b>359 987 320</b>
środki z budżetu województwa	1 156 170 520	182 169 472	150 311 805	-11 744 891	-14 130 612	-741 197	1 144 425 629	168 038 860	149 570 608
dotacje celowe dla j.o.s	132 400 815	50 978 084	23 927 869	-14 637 119	-13 532 729	12 356 726	117 763 696	37 445 355	36 284 598
dotacje celowe z budżetu państwa	64 980 960	24 803 771	16 370 526	-541 193	-75 431	185 424	64 439 767	24 728 340	16 555 950
dotacje celowe od innych j.o.s	30 385 070	6 553 224	-	-180 000	-180 000	-	30 205 070	6 373 224	-
środki z funduszy celowych	59 134 755	26 083 539	7 287 922	-	-	-	59 134 755	26 083 539	7 287 922
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	112 749 011	14 701 000	6 828 354	28 799 968	-477 680	6 227 646	141 548 977	14 223 320	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	1 315 656	-	-	-7 406	13 517	41 352 799	1 308 250	13 517,00
środki z Unii Europejskiej	23 901 087	6 618 071	4 457 276	-3 182	-41 330	38 148	23 897 905	6 576 741	4 495 424
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	873 463 679	228 491 159	182 402 861	-13 080 460	-10 163 501	-49 679 560	860 383 219	218 327 658	132 723 301

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

- 2.1.** W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2013 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne, co spowodowało zmniejszenie nakładów o łączną kwotę **24.206.740 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)	13 461 119
2.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	5 486 215
3.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	4 823 588
4.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	418 535
5.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	17 283
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIE NAKŁADÓW</b>		<b>24 206 740</b>

## 2.2. Z zakresu transportu i łączności:

- 2.2.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO**, polegające głównie na **przesunięciu nakładów** w kwocie **7.512.945 zł** z planu roku 2014 do planu roku 2015, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych. Zbiornicze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>376 869 148</b>	<b>75 049 472</b>	<b>33 009 790</b>	<b>0</b>	<b>-7 512 945</b>	<b>7 612 945</b>	<b>376 869 148</b>	<b>76 688 247</b>	<b>40 522 739</b>
- środki własne budżetu województwa	83 117 690	21 022 839	22 109 790	0	-6 518 692	6 876 132	83 117 690	21 665 897	28 985 922
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	41 352 799	1 315 656	0	0	-7 406	13 517	41 352 799	1 308 250	13 517
- dotacja celowa od innych j.o.s	13 481 845	1 000 000	0	0	0	0	13 481 845	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	238 916 814	51 710 977	10 900 000	0	-936 847	623 296	238 916 814	52 724 130	11 523 296

Na wprowadzane zmiany wpływ miały przesunięcia nakładów dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych obejmujące:

- 1) **Zmniejszenie nakładów na wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych** o łączną kwotę **2.494.429 zł** (stanowiącą oszczędność wydatków) wprowadza się na zadaniach:

- a) **Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014) (poz. 8 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	14 688 550	7 911 959	0	-781 236	-781 236	0	13 875 314	7 130 723	0
- środki własne budżetu województwa	1 434 550	307 489	0	-119 720	-149 500	0	1 314 830	166 989	0
- dotacja celowa / płatności z UE	13 222 900	7 604 070	0	-661 516	-640 736	0	12 560 484	6 963 734	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **781.236 zł**, wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia w 2014 roku. Wskazana kwota stanowi oszczędność wydatków, którą planuje się przesunąć do planu roku 2015, z przeznaczeniem na zwiększeniu wkładu własnego na inwestycji pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz – etap II i III”;

- b) **Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014) (poz. 9 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	16 609 000	3 853 094	0	-230 256	-230 256	0	16 369 744	3 622 828	0
- środki własne budżetu województwa	5 871 176	1 500 847	0	-188 154	-188 154	0	5 683 022	1 312 693	0
- dotacja celowa / płatności z UE	10 727 824	2 352 237	0	-42 102	-42 102	0	10 685 722	2 310 135	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **230.256 zł** wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia w 2014 r. W ramach zadania trwa jeszcze procedura wypłaty odszkodowań. Ponadto zadanie rozliczane jest jeszcze pod względem finansowym. Kwota 230.256 zł stanowi szacowaną oszczędność wydatków powstałą na inwestycji, którą planuje się przesunąć do planu roku 2015 z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II i III" (227.220 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo” (3.036 zł);

- c) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 11 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	28 620 881	8 155 217	0	-441 715	-568 716	125 000	28 179 146	7 688 502	125 000
- środki własne budżetu województwa	2 328 123	1 202 347	0	-319 487	-477 447	125 000	2 008 636	724 900	125 000
- dotacja celowa / płatności z UE	26 292 738	6 952 870	0	-122 228	-91 269	0	26 170 510	6 963 602	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **441.715 zł** wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia w 2014 r. Na podstawie rozliczenia końcowego zadania wstępnie oszacowano oszczędności na poziomie 566.715 zł, które planuje się przesunąć do planu roku 2015, z przeznaczeniem kwoty:

- 125.000 zł na wypłatę odszkodowań w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję,
- 441.715 zł na zwiększenie wkładu własnego na inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III)";

c) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 13 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	30 082 997	20 605 848	0	-1 041 222	-1 246 522	205 300	29 041 745	20 259 426	205 300
- środki własne budżetu województwa	4 532 997	3 570 035	0	-609 593	-665 265	205 300	3 923 374	2 704 770	205 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 550 000	16 935 913	0	-431 629	-381 257	0	24 118 371	16 554 656	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.041.222 zł** wprowadza się w związku z zakończeniem robót drogowych prowadzonych na inwestycji w listopadzie 2014 r. W związku z tym szacuje się, że na zadaniu powstaną oszczędności w kwocie 1.246.522 zł, które planuje się w roku 2015 przeznaczyć, w wysokości:

- 205.300 zł na wypłatę odszkodowań w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję,
- 1.041.222 zł na zwiększenie wkładu własnego na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplunek - Wąlcz (etap II i III)".

2) **Przeniesienie nakładów** w łącznej kwocie **4.234.676 zł** z planu roku 2014 do planu roku 2015, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogowe, które zostały zakończone i rozliczone pod względem rzeczowym i finansowym, a na których procedura wypłaty odszkodowań nie została jeszcze zakończona, tj. na zadaniach pn.:

a) **Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 1 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	24 384 250	20 000	0	0	-10 259	10 259	24 384 250	9 741	10 259
- środki własne budżetu województwa	1 232 915	20 000	0	14 219	-10 259	10 259	1 247 134	9 741	10 259
- dotacja z budżetu państwa - kontrakt	11 590 668	0	0	-7 110	0	0	11 583 558	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 560 667	0	0	-7 106	0	0	11 553 556	0	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Na zadaniu dokonuje się jednocześnie **przesunięcia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w celu właściwego rozliczenia środków EFRR przyznanych w ramach Działania 2.1.1 - Regionalna Infrastruktura Drogowa RPO WZ;

b) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 5 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	50 048 440	25 521 815	0	0	-791 000	791 000	50 048 440	24 730 815	791 000
- środki własne budżetu województwa	11 384 233	8 063 093	0	-1 271 694	-1 403 650	607 727	10 112 539	6 659 443	607 727
- dotacja z budżetu państwa - kontrakt	2 913 694	1 315 656	0	7 110	-7 405	13 517	2 920 804	1 308 250	13 517
- dotacje celowe / płatności z UE	35 750 513	16 142 866	0	1 284 584	620 056	169 756	37 015 097	16 782 922	169 756
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Na zadaniu dokonuje się jednocześnie **przesunięcia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w celu właściwego rozliczenia środków EFRR przyznanych w ramach Działania 2.1.1 - Regionalna Infrastruktura Drogowa RPO WZ;

c) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 3 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	39 398 906	40 000	0	0	-32 921	32 921	39 398 906	7 079	32 921
- środki własne budżetu województwa	4 429 344	40 000	0	0	-32 921	32 921	4 429 344	7 079	32 921
- dotacja z budżetu państwa - kontrakt	6 753 478	0	0	0	0	0	6 753 478	0	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	0	0	24 600	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	0	0	0	0	0	28 191 484	0	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

d) **Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 4 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>15 972 643</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152 434</b>	<b>152 434</b>	<b>15 972 643</b>	<b>47 566</b>	<b>152 434</b>
- środki własne budżetu województwa	357 417	200 000	0	0	-152 434	152 434	357 417	47 566	152 434
- dotacja z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	0	0	7 807 613	0	0
- dotacja celowa / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	0	0	7 807 613	0	0

e) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014) (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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>21 403 332</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>21 403 332</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
- środki własne budżetu województwa	1 452 934	200 000	0	0	-200 000	200 000	1 452 934	0	200 000
- dotacja celowa od innych J.s.t.	7 489 864	0	0	0	0	0	7 489 864	0	0
- dotacja celowa / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	0	0	12 460 534	0	0

f) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015) (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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>12 444 833</b>	<b>2 322 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 080</b>	<b>41 080</b>	<b>12 444 833</b>	<b>2 281 547</b>	<b>41 080</b>
- środki własne budżetu województwa	612 450	599 606	0	0	-41 080	41 080	612 450	558 526	41 080
- dotacja celowa / płatności z UE	11 832 383	1 723 021	0	0	0	0	11 832 383	1 723 021	0

g) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015) (poz. 15 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>3 559 294</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 559 294</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	3 559 294	3 000 000	0	0	-3 000 000	3 000 000	3 559 294	0	3 000 000

Zmianę wprowadza się w związku z przekazaniem przez Naczelną Sąd Administracyjny do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawy dotyczącej uchylecia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i w konsekwencji niemożliwością uzyskania w roku 2014 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

3) **Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 2.494.429 zł na przedsiębiorstwach pn.:**

a) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 14 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>42 811 845</b>	<b>9 161 720</b>	<b>33 009 790</b>	<b>2 491 393</b>	<b>-453 540</b>	<b>2 944 933</b>	<b>45 303 238</b>	<b>8 708 180</b>	<b>35 954 723</b>
- środki własne budżetu województwa	29 911 845	7 161 720	22 109 790	2 491 393	0	2 491 393	32 403 238	7 161 720	24 601 183
- dotacja celowa / płatności z UE	12 900 000	2 000 000	10 900 000	0	-453 540	453 540	12 900 000	1 546 460	11 353 540

Zmianę wprowadza się w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację II i III etapu inwestycji w ramach oszczędności powstałych na zakończonych zadaniach drogowych (wymienionych w pkt 1) oraz w celu zwiększenia planu wydatków na roboty drogowe oraz wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję.

b) **Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 2 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>25 428 958</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>3 036</b>	<b>-6 982</b>	<b>10 018</b>	<b>25 429 994</b>	<b>10 018</b>	<b>10 018</b>
- środki własne budżetu województwa	792 265	17 000	0	3 036	-6 982	10 018	795 301	10 018	10 018
- dotacja z budżetu państwa - kontrakt	12 317 347	0	0	0	0	0	12 317 347	0	0
- dotacja celowa / płatności z UE	12 317 347	0	0	0	0	0	12 317 347	0	0

Na zadaniu dokonuje się jednocześnie **zwiększenia nakładów** o kwotę 3,036 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach wyszczególnionych w pkt 1, w celu uwzględnienia w planie 2015 r. dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań.

- 2.2.2. Zmiana wprowadzona na **projekcie z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanym w ramach INTERREG IV A pn. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015) (poz. 19 części I tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>6 010 268</b>	<b>57 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57 803</b>	<b>57 803</b>	<b>6 010 268</b>	<b>0</b>	<b>57 803</b>
- środki własne budżetu województwa	1 102 430	57 803	0	0	-57 803	57 803	1 102 430	0	57 803
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 907 828	0	0	0	0	0	4 907 828	0	0

**Przesunięcie nakładów między latami** (z 2014 na 2015 rok) w kwocie **57.803 zł** następuje z przyczyn niezależnych od ZZDW w Koszalinie tj. nieprzeprowadzonych postępowań spadkowych przez spadkobierców, co uniemożliwia zakup działek pod budowę drogi.

- 2.2.3. Zmiany wprowadzane na **pozostałych przedsięwzięciach** z zakresu transportu i łączności:

- 1) **Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (2014-2015) (poz. 22 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>84 390</b>	<b>65 670</b>	<b>28 720</b>	<b>-3 182</b>	<b>-45 570</b>	<b>42 388</b>	<b>91 208</b>	<b>20 100</b>	<b>71 108</b>
- środki z budżetu województwa	8 795	4 240	4 555	0	-4 240	4 240	8 795	0	8 795
- środki z Unii Europejskiej	85 595	61 430	24 165	-3 182	-41 330	38 148	82 413	20 100	62 313

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **3.182 zł** (w zakresie środków z UE) następuje w celu dostosowania jej do rzeczywiście otrzymanych dochodów w roku 2014.

**Przesunięcie nakładów** w kwocie 42.388 zł z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z przeniesieniem na rok 2015 jednej z organizowanych w ramach realizacji projektu konferencji.

- 2) **Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016) (poz. 17 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>118 900 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56 000 000</b>	<b>118 900 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>14 000 000</b>
dotacje celowe / płatności z UE	118 900 000	20 100 000	70 000 000	0	0	-56 000 000	118 900 000	20 100 000	14 000 000

**Przesunięcie nakładów między latami** (z 2015 na 2016 rok) w wysokości **56.000.000 zł** następuje głównie w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy modernizacji używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, którego rozstrzygnięcie przewidziano w listopadzie 2014 r. W związku z powyższym oraz w związku z tym, iż aktualnie rynek potencjalnych wykonawców jest ograniczony, a w ostatnim czasie zostały złożone duże pakiety zamówień na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych przez inne województwa, zaplanowano na 2015 rok modernizację 2 sztuk pojazdów szynowych (z 10 uprzednio planowanych). Modernizację pozostałych 8 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych zaplanowano na 2016 rok.

3) **Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIŚ (2014-2015) (poz. 21 części I tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	189 772	94 886	94 886	-54 572	0	-54 572	135 200	94 886	40 314
- środki z budżetu województwa	81 772	40 886	40 886	-23 514	0	-23 514	58 258	40 886	17 372
- dotacje celowe / płatności z UE	108 000	54 000	54 000	-31 058	0	-31 058	76 942	54 000	22 942

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **54.572 zł** wynika z rozstrzygnięcia przetargu i wyłonieniu wykonawcy kampanii promocyjno – informacyjnej projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”, wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IIŚ. Poprzedzone koszty realizacji ww. zadania okazały się niższe, niż wstępnie szacowano.

4) **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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	77 490 000	-	7 380 000	-4 740 000	-	-4 740 000	72 750 000	-	2 640 000
- środki z budżetu województwa	77 490 000	-	7 380 000	-4 740 000	-	-4 740 000	72 750 000	-	2 640 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **4.740.000 zł** wynika z konieczności dostosowania nakładów – zaplanowanych na pokrycie okresowych kosztów napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa – do ograniczonych możliwości wydatkowania środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 i latach następnych z powodu obowiązku spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

5) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2015 - 2018) (poz. 8 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	12 455 604	1 959 114	3 850 000	3 624 886	-775 114	-850 000	16 980 490	1 184 000	3 000 000
- środki własne budżetu województwa	12 455 604	1 959 114	3 850 000	3 524 886	-775 114	-850 000	15 980 490	1 184 000	3 000 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, per saldo, o kwotę 3.524.886 zł** wynika:

- ze **zmniejszenia wydatków** o łączną kwotę **2.457.114 zł**, z tego:
  - w 2014 r. o **775.114 zł**, stanowiącą oszczędność wydatków powstałą w związku z otrzymaniem bardzo korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości **0,2 %** wartości pojazdów (dotychczasowa była na poziomie **0,6%**) i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej, przy zawarciu nowej umowy na lata 2014 - 2016, z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
  - w latach 2015 – 2016 o kwotę **1.700.000 zł** (po **850.000** w każdym roku) m.in. w związku z ograniczonymi możliwościami wydatkowania środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 i latach następnych z powodu obowiązku spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz uzyskaniem korzystnej stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w ramach umowy zawartej z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń,
- z **wprowadzenia nakładów** w latach 2017 – 2018 w łącznej kwocie **6.000.000 zł** (po **3 mln zł** w każdym roku) w celu zapewnienia ciągłości realizacji przedsięwzięcia polegającego na ubezpieczeniu taboru

kolejowego poprzez zawarcie umów wieloletnich od 2017 r. na realizację przedmiotowego zadania.

6) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)** (poz. 9 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	631 465 788	80 218 840	79 000 000	-14 220 000	0	0	617 245 788	80 218 840	79 000 000
- środki własne budżetu województwa	630 041 321	79 000 000	79 000 000	-14 220 000	0	0	615 821 321	79 000 000	79 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 424 467	1 218 840	0	0	0	0	1 424 467	1 218 840	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** (polegającego na wypłacie rekompensaty za świadczone usługi przewozowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego) o kwotę **14.220.000 zł**, w latach 2016 - 2018 (po 4.740.000 zł w każdym roku) następuje w związku z koniecznością ograniczenia możliwości wydatkowania środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 i latach następnych z powodu obowiązku spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Częściowym źródłem sfinansowania wydatków będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (kwoty ujęte w budżetach lat następnych).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	7 028 182	503 410	868 555	1 982 901	-156 764	0	9 011 083	346 646	868 555
- środki własne budżetu województwa	7 028 182	503 410	868 555	1 982 901	-156 764	0	9 011 083	346 646	868 555

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **1.982.901 zł**, następuje w wyniku przesunięcia zaoszczędzonych w 2014 roku środków na tym zadaniu w kwocie 156.764 zł na lata 2016 i 2017 przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów w tych latach o 11.701 zł. Ponadto wprowadzono nakłady planowane na realizację tego zadania w 2018 roku w wysokości 1.971.200 zł.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	103 816 642	35 147 270	0	120 000	120 000	0	103 936 642	35 267 270	0
- środki własne budżetu województwa	97 439 114	32 289 742	0	300 000	300 000	0	97 739 114	32 589 742	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 377 528	2 857 528	0	-180 000	-180 000	0	6 197 528	2 677 528	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** z jednoczesnym **zwiększeniem nakładów na 2014 rok** o kwotę **per saldo 120.000 zł** następuje w związku z planowanymi kosztami realizacji podzadania „Przebudowa drogi nr 103 – przejście przez Świerzno” (w ramach zadania „Przebudowa dróg wojewódzkich”) i brakiem wpłaty dotacji deklarowanej przez Gminę Świerzno w kwocie 300.000 zł na pokrycie kosztów ww. zadania. Ponadto w wyniku podpisania aneksów zmniejszających pomoc finansową gmin na tym zadaniu jej wartość zmniejsza się o kwotę 180.000 zł.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	1 743 306	189 186	1 200 000	0	-39 686	39 686	1 743 306	149 500	1 239 686
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	189 186	1 200 000	0	-39 686	39 686	1 743 306	149 500	1 239 686

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **39.686 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 następuje w wyniku ustalenia ostatecznej wartości odszkodowań oraz terminów ich wypłaty.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>404 278</b>	<b>12 083</b>	<b>0</b>	<b>-6 418</b>	<b>-6 418</b>	<b>0</b>	<b>397 860</b>	<b>5 665</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	347 275	12 083	0	-6 418	-6 418	0	340 857	5 665	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **6.418 zł** następuje w związku z powstaniem oszczędności w wyniku nieodpłatnego pozyskania ze Starostwa Powiatowego w Policach dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia podziałów i prawa własności w księgach wieczystych.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>101 386 213</b>	<b>13 720 192</b>	<b>14 840 036</b>	<b>897 447</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-1 840 036</b>	<b>102 282 660</b>	<b>7 220 192</b>	<b>13 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	101 386 213	13 720 192	14 840 036	897 447	-6 500 000	-1 840 036	102 282 660	7 220 192	13 000 000

**Zwiększenie, per saldo, wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **897.447 zł** i **przesunięcie nakładów na lata następne** następuje w wyniku powstania oszczędności wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2014 roku, na co wpływ miały łagodne warunki atmosferyczne panujące podczas tegorocznej zimy. Zostały one częściowo przesunięte do wykorzystania w latach następnych. Ponadto w roku 2018 wprowadzono nakłady w kwocie 13.000.000 zł, w związku z przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia do roku 2018.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>6 588 776</b>	<b>951 520</b>	<b>981 143</b>	<b>1 289 601</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>7 878 377</b>	<b>951 520</b>	<b>1 091 143</b>
- środki własne budżetu województwa	6 588 776	951 520	981 143	1 289 601	0	110 000	7 878 377	951 520	1 091 143

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **1.289.601 zł** z jednoczesnym **przesunięciem nakładów na lata 2015-2017** wynika z faktu, iż zaplanowane dotychczas wydatki na to zadanie w latach następnych nie zabezpieczają całej wartości nowych umów trzyletnich na obsługę i utrzymanie mostów zwodzonych. Ponadto wprowadzono nakłady w kwocie 1.106.601 zł planowane na realizację tego zadania w 2018 roku.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>945 000</b>	<b>204 206</b>	<b>297 600</b>	<b>-13 923</b>	<b>-55 283</b>	<b>-127 600</b>	<b>931 077</b>	<b>148 923</b>	<b>170 000</b>
- środki własne budżetu województwa	945 000	204 206	297 600	-13 923	-55 283	-127 600	931 077	148 923	170 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **13.923 zł** z jednoczesnym **zmniejszeniem nakładów na 2014 i 2015 rok**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków na 2014 rok do rzeczywistego ich wykonania oraz z korektą planu wydatków na 2015 rok, który został przyjęty na poziomie kosztów na tym zadaniu poniesionych w pierwszych

dwóch latach jego realizacji. Ponadto wprowadzono nakłady w kwocie 168.960 zł na realizację tego zadania w 2018 roku, co umożliwi zawarcie umów wieloletnich.

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

**1) Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015) (poz. 1 załącznika 2B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	2 241 484	1 166 601	0	0	-21 548	21 548	2 241 484	1 145 053	21 548
- dotacje celowe / płatności z UE	2 241 484	1 166 601	0	0	-21 548	21 548	2 241 484	1 145 053	21 548

**Przesunięcie nakładów między latami w kwocie 21.548 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. pracownikom zatrudnionym przy obsłudze projektu.

**2) Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) (poz. 2 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	5 000 000	2 250 760	877 600	0	-271 511	271 511	5 000 000	1 979 249	1 149 111
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	337 614	131 640	0	-40 727	40 727	750 000	296 887	172 367
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	1 913 146	745 960	0	-230 784	230 784	4 250 000	1 682 362	976 744

**Przesunięcie nakładów między latami w kwocie 65.760 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych w 2014 roku na realizację działań w ramach projektu w 2015 roku.

**3) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014) (poz. 3 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	2 075 799	529 600	0	-115 100	-115 100	0	1 960 699	414 500	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	311 369	79 440	0	-17 265	-17 265	0	294 104	62 176	0
- dotacje celowe / płatności z UE	1 764 430	450 160	0	-97 835	-97 835	0	1 666 595	352 325	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2014 roku w kwocie 115.100 zł** następuje w związku ze zmianą porozumienia zawartego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, określającego zasady realizacji zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej". Wprowadzona zmiana polegała na zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadania w 2014 roku.

**4) Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014) (poz. 8 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	5 904 771	637 620	0	-4	-4	0	5 904 767	637 616	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	885 718	95 643	0	0	0	0	885 718	95 643	0
- dotacje celowe / płatności z UE	5 019 053	541 977	0	-4	-4	0	5 019 049	541 973	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2014 roku w kwocie 4 zł** następuje w związku z zakończeniem zadania w 2014 roku i stanowi dostosowanie planu wydatków na tym zadaniu do przewidywanego wykonania.

5) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015) (poz. 9 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	66 558 883	11 141 203	9 852 447	-1 058 819	-1 058 819	0	65 500 064	10 082 384	9 852 447
- środki własne budżetu województwa	9 970 251	1 671 180	1 477 867	-158 823	-158 823	0	9 811 428	1 512 357	1 477 867
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0	0	0	0	13 578	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	56 575 054	9 470 023	8 374 580	-899 996	-899 996	0	55 675 058	8 570 027	8 374 580

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2014 roku** w kwocie **1.058.819 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju limitu dotacji celowej przyznanej na Pomoc Techniczną PO KL w 2014 roku dla Województwa Zachodniopomorskiego.

6) **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) (poz. 11 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	1 290 454	352 016	95 870	-116 261	-116 261	0	1 174 193	235 756	95 870
- dotacje celowe z budżetu państwa	193 568	52 802	14 336	-17 439	-17 439	0	176 129	35 363	14 336
- dotacje celowe / płatności z UE	1 096 886	299 214	81 234	-98 822	-98 822	0	998 064	200 392	81 234

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **116.261 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji przyznanej na realizację projektu przez Ministerstwo Gospodarki.

7) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012 - 2015) (poz. 12 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	7 460 883	3 773 181	1 859 069	0	-1 597 529	1 597 529	7 460 883	2 175 652	3 456 598
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	3 773 181	1 859 069	0	-1 597 529	1 597 529	7 460 883	2 175 652	3 456 598

**Przesunięcie nakładów między latami** (z 2014 r. do 2015 r.) w kwocie **1.597.529 zł** następuje na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania w ramach projektu pn. "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" oraz konieczności dostosowania planu wydatków do przyjętego harmonogramu płatności.

8) **Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014) (poz. 14 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	544 168	544 168	0	-327 207	-327 207	0	216 961	216 961	0
Środek z budżetu województwa	48 168	46 168	0	-14 207	-14 207	0	31 961	31 961	0
dotacje celowe / płatności z UE	496 000	498 000	0	-313 000	-313 000	0	185 000	185 000	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **327.207 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy opracowania pn.: „Studium wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej”, bezkosztowego zorganizowania spotkania konsultacyjnego oraz uruchomienia i utrzymania strony internetowej dedykowanej projektowi bez konieczności ponoszenia kosztów.

**2.4. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciach pn.:**

- 1) **Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)** (poz. 4, 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 788 944</b>	<b>1 684 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 500</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 788 944</b>	<b>1 819 444</b>
- środki własne	5 317 284	0	0	682 716	0	0	6 000 000	0	0
- środki z budżetu województwa	5 682 716	2 788 944	1 684 944	-682 716	0	134 500	5 000 000	2 788 944	1 819 444

**Przesunięcie nakładów między latami** następuje w celu dostosowania wydatków w latach 2011-2016 do kwot określonych w harmonogramach spłat. Kwota zabezpieczona na spłatę poręczonych kredytów ma charakter odnawialny, tzn. spłata zobowiązania przez Kredytobiorcę zmniejsza roczną kwotę zabezpieczoną w budżecie Województwa i pozwala na aktualizację spłaty w kolejnych latach do wysokości przyznanego poręczenia, tj. do kwoty 5.000.000 zł.

- 2) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)** (poz. 6, 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>8 000 000</b>	<b>480 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-860 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>480 000</b>	<b>100 000</b>
- środki z budżetu województwa	8 000 000	480 000	960 000	0	0	-860 000	8 000 000	480 000	100 000

**Przesunięcie nakładów w latach 2015 - 2022** następuje w dostosowaniu do kwot określonych w harmonogramach spłat.

- 2.5. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie – Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie etap I i II” (2009-2016)** (poz. 1, część II tabeli 6 D):

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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>12 084 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 182 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 901 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	12 084 063	0	0	-1 182 650	0	0	10 901 413	0	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.182.650 zł** w 2016 roku następuje w związku z koniecznością ograniczenia możliwości wydatkowania środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 i latach następnych z powodu obowiązku spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- 1) **Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)** (poz. 3, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>131 628 862</b>	<b>25 137 422</b>	<b>23 265 284</b>	<b>-1 559 093</b>	<b>-1 652 495</b>	<b>93 402</b>	<b>130 069 769</b>	<b>23 484 927</b>	<b>23 358 686</b>
- dotacja celowa / płatności z UE	131 628 862	25 137 422	23 265 284	-1 559 093	-1 652 495	93 402	130 069 769	23 484 927	23 358 686

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.559.093 zł** następuje w związku z oszczędnościami w 2014 roku. Ponadto dostosowano plan wydatków na 2015 r. do środków przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r., zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 października 2014 r. (znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).

2) **Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ – zakupy inwestycyjne (2007-2015) (poz. 4, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	2 318 751	500 000	550 000	51 933	145 335	-93 402	2 370 684	645 335	456 598
- dotacje celowe / płatności z UE	2 318 751	500 000	550 000	51 933	145 335	-93 402	2 370 684	645 335	456 598

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **51.933 zł** następuje w związku z zakupem serwerów i sprzętu komputerowego dla Instytucji Zarządzającej RPO WZ w 2014 roku (przesunięcie planu z wydatków bieżących). Ponadto dostosowano plan wydatków na 2015 r. do środków przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 października 2014 r. (znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14):

3) **Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016) (poz. 1, część 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	2 117 080	32 497	2 500	0	-17 649	17 649	2 117 080	14 848	20 149
- środki własne budżetu województwa	2 117 080	32 497	2 500	0	-17 649	17 649	2 117 080	14 848	20 149

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** z roku 2014 na 2015 w kwocie **17.649 zł** następuje ze względu na zmianę terminu nabycia gruntów i nieruchomości związanych z wykonywaniem zadań przez województwo.

4) **Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015) (poz. 3, część 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	0	766 948	285 474	481 474	766 948	285 474	481 474
środki z budżetu województwa	0	0	0	366 948	85 474	281 474	366 948	85 474	281 474
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	400 000	200 000	200 000	400 000	200 000	200 000

**Wprowadzenie nowego zadania bieżącego** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **766.948 zł**, polegającego na opracowaniu arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 związane jest z przesunięciem z 2014 r. na 2015 rok wykonania II etapu prac (w tym dokonania płatności).

2.7. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciach pn.:

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	37 857 228	8 400 000	1 728 672	-1 116 752	-2 108 180	991 428	36 740 476	6 291 820	2 720 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 759 383	400 000	287 080	-310 580	-183 500	-147 080	2 448 803	236 500	120 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 606 351	2 000 000	305 376	-201 548	-488 170	284 624	7 404 805	1 513 830	650 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 088 899	0	0	0	0	0	5 088 899	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	22 424 595	6 000 000	1 096 136	-604 648	-1 458 510	853 864	21 819 949	4 541 490	1 950 000

Na **zmniejszenie**, per saldo, **łącznej wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **1.116.752 zł** składa się:

- **zmniejszenie w roku 2014** nakładów o kwotę **1.944.680 zł** wynikającą z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r. (znak: FB-1.3111.111.4.2014.AM),

- **zwiększenie w roku 2015** nakładów o kwotę **1.138.488 zł** wynikającą z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok przyznanych na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW,
- **zmniejszenie o łączną kwotę 310.560 zł** (w 2014 r. o kwotę 163.500 zł, w 2015 o kwotę 147.060 zł) nakładów z budżetu województwa (wkład krajowy) w celu dostosowania wydatków do koniecznego do opłacenia podatku VAT.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				NAKLADY PO ZMIANACH			
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:				
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015			
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	0	0	0	28 700 000	0	4 250 000	28 700 000	0	4 250 000			
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	0	0	0	1 700 000	0	250 000	1 700 000	0	250 000			
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	0	0	0	9 821 000	0	1 455 000	9 821 000	0	1 455 000			
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	0	0	0	17 179 000	0	2 545 000	17 179 000	0	2 545 000			

Zmiany polegają na **wprowadzeniu do WPF nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **28.700.000 zł**, z czego:

- **zwiększenie w roku 2015 nakładów** o kwotę **4.000.000 zł** - wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok przyznanych na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW, natomiast kwota **250.000 zł** stanowiąca środki z budżetu województwa zaplanowana została na zapłatę podatku VAT (koszt niekwalifikowalny);
- **zwiększenie w latach 2016-2018 nakładów** o kwotę **24.450.000 zł** zaplanowano z dotacji celowych z budżetu państwa (23.000.000 zł) oraz środków własnych województwa na opłacenie podatku VAT (1.450.000 zł) - w wysokościach ujętych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, przekazanego pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

3) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne (poz. 11 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015			
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	0	0	0	185 000	0	123 000	185 000	0	123 000			
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	0	0	0	35 000	0	23 000	35 000	0	23 000			
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	0	0	0	54 000	0	38 000	54 000	0	38 000			
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	0	0	0	96 000	0	64 000	96 000	0	64 000			

Zmiany polegają na **wprowadzeniu do WPF nowego zadania**, w ramach którego planowany jest zakup sprzętu komputerowego, o łącznej wartości kosztorysowej **185.000 zł**, z czego:

- **zwiększenie w 2015 r. nakładów** o kwotę **100.000 zł** następuje na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok przyznanych na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW, natomiast kwota **23.000 zł** stanowiąca środki z budżetu województwa zaplanowana została na zapłatę podatku VAT (koszt niekwalifikowalny),

- **zwiększenie w roku 2016 nakładów** o kwotę **62.000 zł**, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa (50.000 zł) oraz środków własnych województwa na opłacenie podatku VAT (12.000 zł) następuje zgodnie z kwotami ujętymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, przekazanego pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

4) **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) (poz. 1 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>6 908 224</b>	<b>1 618 892</b>	<b>1 333 539</b>	<b>400 461</b>	<b>-</b>	<b>400 461</b>	<b>7 308 686</b>	<b>1 618 892</b>	<b>1 734 000</b>
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	83 729	8 973	0	-	-	-	83 729	8 973	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 680 569	403 000	335 303	144 697	-	144 697	1 825 266	403 000	480 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	-	-	-	-	-	116 709	-	-
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	79 941	26 919	-	-	-	-	79 941	26 919	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 631 316	1 080 000	998 236	255 764	-	255 764	4 887 080	1 080 000	1 254 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	-	-	-	-	313 960	-	-

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 400.461 zł** wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, przyznanych na zadania współfinansowane ze środków UE, realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

5) **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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>154 434 330</b>	<b>17 465 000</b>	<b>16 437 162</b>	<b>4 197 148</b>	<b>3 605 310</b>	<b>591 838</b>	<b>158 631 478</b>	<b>21 070 310</b>	<b>17 029 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	58 113 339	6 701 000	5 368 842	2 056 158	1 267 000	789 158	60 169 497	7 968 000	6 156 000
- dotacje celowe / płatności z UE	72 270 490	10 764 000	11 070 320	2 140 990	2 338 310	-197 320	74 411 480	13 102 310	10 873 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	-	-	24 050 501	-	-

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę 4.197.148 zł**, z czego kwotę:

- 3.605.310 zł w 2014 r. - wynika z zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2014 r. (znak: FB.1.3111.93.5.2014.JŻ oraz FB.1.3111.93.3.2014.JŻ) o zwiększeniu samorządowi województwa dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa (1.267.000 zł) oraz podlegającej refundacji ze środków UE (2.338.310 zł), w ramach PROW,
- 591.838 zł w 2015 r. - wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, przyznanych na zadania współfinansowane ze środków UE, realizowane w ramach PROW.

2.8. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** w przedsięwzięciach pn.

- 1) **Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014) (poz. 1 części I Tabeli 2H):**

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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	619 664	191 677	0	-75 889	-75 889	0	643 775	116 788	0
- środki z budżetu województwa	92 950	28 750	0	-11 380	-11 380	0	81 570	17 370	0
- dotacje celowe / płatności z UE	526 714	162 927	0	-64 509	-64 509	0	462 205	99 418	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 75.889 zł** następuje w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na realizację zadań wynikających z różnic kursowych.

- 2) **Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2012-2014) (poz. 2 części I Tabeli 2H):**

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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	100 000	56 100	0	-42 415	-42 415	0	67 585	13 685	0
- środki z budżetu województwa	15 000	8 415	0	-5 362	-5 362	0	8 638	2 053	0
- dotacje celowe / płatności z UE	85 000	47 685	0	-39 053	-39 053	0	48 947	11 632	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 42.415 zł** następuje w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na realizację zadań wynikających z różnic kursowych.

- 3) **MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014) (poz. 3 części I Tabeli 2H):**

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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	800 000	396 889	0	150 750	-201 109	351 859	950 750	195 780	351 859
- środki z budżetu województwa	120 000	59 535	0	22 364	-30 165	52 529	142 364	29 370	52 529
- dotacje celowe / płatności z UE	680 000	337 354	0	128 386	-170 944	299 330	808 386	166 410	299 330

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 150.750 zł** następuje w związku z uzyskaniem zgody na kontynuację projektu w 2015 roku, natomiast **przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **201.109 zł** z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji działań w 2014 roku.

- 4) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014) (poz. 5 części I Tabeli 2H):**

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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	5 892 630	4 455 692	0	-2 942 213	-3 368 388	426 175	2 950 417	1 087 304	426 175
- dotacje celowe / płatności z UE	5 892 630	4 455 692	0	-2 942 213	-3 368 388	426 175	2 950 417	1 087 304	426 175

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.942.213 zł** następuje w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na realizację zadań, a także z brakiem możliwości kontynuowania niektórych działań w projekcie, natomiast **przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **426.175 zł** z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z koniecznością opłacenia faktury za gadzety promocyjne w styczniu 2015 roku.

- 5) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014) (poz. 6 części I Tabeli 2H):**

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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	47 770	14 000	0	-14 000	-14 000	0	33 770	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	47 770	14 000	0	-14 000	-14 000	0	33 770	0	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 14.000 zł** następuje w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu na zakup dwóch urządzeń biurowych niezbędnych do tworzenia obszernej dokumentacji projektowej.

- 6) **Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2014) w ramach RPO WZ, Osi 6 (poz. 7 części I Tabeli 2H):**

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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	6 000 000	2 716 058	2 282 942	0	-1 623 959	1 623 959	6 000 000	1 091 099	3 906 901
- dotacje celowe / płatności z UE	6 000 000	2 716 058	2 282 942	0	-1 623 959	1 623 959	6 000 000	1 091 099	3 906 901

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie 1.623.959 zł** z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, wynikającego z harmonogramu płatności dla firm realizujących kampanię promocyjną.

- 7) **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014) (poz. 8 części I Tabeli 2H):**

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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	683 592	621 201	0	0	-549 933	549 933	683 592	71 268	549 933
- dotacje celowe / płatności z UE	683 592	621 201	0	0	-549 933	549 933	683 592	71 268	549 933

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 549.933 zł** z roku 2014 na 2015 rok, w związku z koniecznością realizacji części projektu w 2015 roku (z powodu czasochłonnego przygotowywania dokumentacji i przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń od zarządców gruntów, na których terenach mają być postawione oznakowania).

- 8) **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014) (poz. 9 części I Tabeli 2H):**

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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	967 258	954 700	0	0	-920 500	920 500	967 258	34 200	920 500
- dotacje celowe / płatności z UE	967 258	954 700	0	0	-920 500	920 500	967 258	34 200	920 500

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 920.500 zł** z roku 2014 na 2015 rok, następuje w związku z koniecznością realizacji części projektu w 2015 roku m.in. z powodu czasochłonnego przygotowywania dokumentacji i przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń od zarządców gruntów, na których terenach mają być postawione oznakowania.

- 9) **Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016) (poz. 1, część II tabeli 6 H):**

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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	8 404 000	2 798 000	2 778 000	-1 128 000	0	-1 128 000	7 276 000	2 798 000	1 650 000
- środki własne budżetu województwa	8 404 000	2 798 000	2 778 000	-1 128 000	0	-1 128 000	7 276 000	2 798 000	1 650 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **1.128.000 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanych do przekazania w 2015 roku dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, a także w konsekwencji ograniczenia możliwości wydatkowania środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 i latach następnych z powodu obowiązku spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- 1) **Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009- 2015) (poz. 2 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>27 199 482</b>	<b>9 199 896</b>	<b>4 860 939</b>	<b>-123 000</b>	<b>-3 935 051</b>	<b>3 813 051</b>	<b>27 076 482</b>	<b>5 263 834</b>	<b>8 874 000</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	10 329 459	3 599 229	1 565 656	-48 000	-1 537 785	1 459 785	10 281 459	2 061 514	3 055 441
- środki własne jos (poza budżetem)	585 072	0	273 498	0	209 789	-209 789	585 072	209 789	63 699
- dotacje celowe/elpitności z UE (poza budżetem)	16 284 934	5 600 597	3 021 793	-75 000	-2 608 065	2 533 065	16 209 934	2 992 531	5 554 860

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **123.000 zł** (w tym dotacji z budżetu województwa o kwotę 48.000 zł) następuje w związku z nieuznaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ jednego z postulowanych w ramach zwiększenia wartości projektu wydatku. **Przesunięcie nakładów** w kwocie 3.813.061 zł (w tym części dotacji z budżetu województwa w kwocie 1.489.785 zł) pomiędzy latami 2014 i 2015 następuje w wyniku nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej wystawy stałej oraz długotrwałej procedury przetargowej spowodowanej licznymi wadami w dokumentacji przedłożonej przez zwycięzcę konkursu na koncepcję plastyczno - przestrzenną wystawy (przetarg rozstrzygnięto 5 września br.). Przesunięcie spowodowane jest ponadto zwiększeniem zakresu rzeczowego wykonania wystawy, co skutkowało wprowadzeniem zmian w harmonogramie.

- 2) **Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015) (poz. 1 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>2 536 207</b>	<b>2 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 280 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 536 207</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	2 536 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 536 207	0	2 280 000

**Przesunięcie nakładów** z tytułu dotacji z budżetu województwa w kwocie **2.280.000 zł** z roku 2014 na 2015 następuje z uwagi na zawieszenie podpisania przez Muzeum umowy z wykonawcą dokumentacji budowlanej do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania projektu.

- 3) **Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012- 2015) (poz. 6 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>24 935 529</b>	<b>24 396 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 794 477</b>	<b>20 794 477</b>	<b>24 935 529</b>	<b>3 601 840</b>	<b>20 794 477</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 730 935	9 512 146	0	0	-9 114 918	9 114 918	9 730 935	1 297 232	8 114 618
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dotacje celowe/elpitności z UE (poza budżetem)	15 204 594	14 884 171	0	0	-12 679 559	12 679 559	15 204 594	2 304 608	12 679 859

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **20.794.477 zł** (w tym części dotacji z budżetu województwa w kwocie **8.114.918 zł**) z roku 2014 na 2015 następuje w związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej wielobranżowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

w szczególności z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę na skutek wystąpienia niespodziewanych czynników mających wpływ na realizację inwestycji tj. odkrycie:

- relikwów archeologicznych, co wykluczyło posadowienie w Wieży windy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie zewnętrznego budynku sanitariatów, a także spowodowało konieczność przeprowadzenia badań architektoniczno – archeologicznych,
- głębokich rys w konstrukcji ścian i sklepień murowanych, co wpłynęło na konieczność zmiany konstrukcji tarasu widokowego w kierunku zminimalizowania obciążeń przekazywanych na murowaną konstrukcję nośną.

4) **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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>8 456 938</b>	<b>4 062 051</b>	<b>4 345 884</b>	<b>0</b>	<b>-4 062 051</b>	<b>4 062 051</b>	<b>8 456 938</b>	<b>0</b>	<b>8 497 735</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jps	3 263 096	1 600 026	1 653 072	0	-1 600 026	1 600 026	3 263 096	0	3 263 096
- środki własne jps (poza budżetami)	49 200	0	0	0	0	0	49 200	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetami)	5 144 637	2 462 025	2 692 812	0	-2 462 025	2 462 025	5 144 637	0	5 144 637

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **4.062.051 zł** (w tym dotacji z budżetu województwa w kwocie **1.600.026 zł**) z roku 2014 na 2015 wynika z podpisania umowy o dofinansowanie projektu w połowie października 2014 r. W związku z tym Muzeum nie przewiduje poniesienia wydatków związanych z tym projektem w roku 2014.



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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następane
	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Wydanki budżetu ogółem, z tego:	11 397 621	14 437 297	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	197 573 468	126 742 211	123 247 165	128 934 261	1 203 542 610	902 207 910						
- wydatki bieżące	0	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	103 071 873	114 049 317	116 057 165	121 794 101	861 020 651	725 296 517						
- wydatki majątkowe	11 397 621	14 437 297	14 437 297	52 392 459	46 662 613	40 720 576	94 501 595	51 186 744	12 692 894	7 140 160	342 521 959	176 911 393						
Wydanki ogółem, z tego:	14 915 710	31 947 547	31 947 547	80 276 713	75 619 945	182 165 464	264 652 383	220 116 218	143 011 870	128 934 261	1 431 537 276	926 234 922						
środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 915 710	16 368 792	16 368 792	72 077 888	69 659 799	171 690 630	206 857 636	169 739 505	143 011 870	128 934 261	1 283 153 256	818 063 462						
środkami z budżetu województwa *	7 496 006	5 122 817	5 122 817	46 850 175	46 026 281	128 553 468	137 112 357	113 674 451	118 417 394	128 934 261	1 022 084 377	788 035 628						
środkami z funduszy	-	-	-	-	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	2 020 170						
środkami własnymi (poza budżetem)	3 518 089	1 931 495	1 931 495	4 171 289	5 714 545	26 597 466	6 918 519	10 678 700	16 269 659	-	75 799 762	33 866 878						
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	3 621 827	6 819 986	6 819 986	10 846 424	13 251 483	6 472 922	37 445 355	36 284 598	3 021 101	-	117 763 696	76 751 054						
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	-	-	-	16 723 225	5 373 224						
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	8 065 000	1 884 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	-	43 429 982	29 627 834						
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	-	-	-	-	-	1 445 235	2 365 649	-	-	-	3 810 884	2 365 649						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	-	47 355	-	200 000	200 000	-	-	447 355	400 000						
środkami z budżetu UE, z tego:	0	15 578 755	15 578 755	8 198 825	5 960 146	10 474 834	57 794 747	50 376 713	-	-	148 384 020	108 171 460						
dotacje celowe /płatności z UE (poza budżetem)	0	15 578 755	15 578 755	8 198 825	5 960 146	10 474 834	57 794 747	50 376 713	-	-	148 384 020	108 171 460						
Dochody ogółem, z tego:	279 786	18 175 186	18 175 186	18 629 155	13 809 728	19 818 744	85 488 888	76 457 315	5 303 716	-	237 962 518	-						
środkami z budżetu krajowego, z tego:	279 786	2 596 431	2 596 431	10 430 330	6 072 543	10 658 611	28 984 835	25 372 446	5 303 716	-	89 578 498	-						
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	-	43 429 982	-						
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	-	-	-	16 723 225	-						
środkami z funduszy	-	-	-	-	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	3 093 975	-						
środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	-	101 937	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	5 968 879	16 210 690	-	-	25 883 961	-						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	-	47 355	-	200 000	200 000	-	-	447 355	-						
środkami z budżetu UE, z tego:	-	15 578 755	15 578 755	8 198 825	7 797 185	9 160 133	56 504 253	51 144 869	-	-	148 384 020	-						
dotacje celowe /płatności z UE (poza budżetem)	-	15 578 755	15 578 755	8 198 825	7 797 185	9 160 133	56 504 253	51 144 869	-	-	148 384 020	-						
Wydanki z budżetu województwa ogółem	11 397 621	14 437 297	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	197 573 468	126 742 211	123 247 165	128 934 261	1 203 542 610	902 207 910						
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	2 596 431	2 596 431	10 430 330	6 072 543	10 658 611	28 984 835	25 372 446	5 303 716	0	89 578 498	X						
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	64 233 113	106 866 512	106 866 512	210 123 298	232 143 167	373 550 347	503 105 287	359 987 320	198 714 179	131 367 452	2 484 174 937	1 497 258 499						
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 407 653	40 061 521	40 061 521	47 346 184	57 330 649	152 578 188	171 434 913	167 334 078	122 694 907	123 652 755	1 208 584 950	877 860 754						
- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 825 460	66 804 991	66 804 991	162 777 114	174 812 518	220 972 159	331 670 374	192 653 242	76 019 272	7 714 697	1 275 589 987	619 397 745						
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 617 945	85 458 386	85 458 386	136 552 754	176 246 118	213 347 494	313 929 956	170 658 481	102 203 076	7 456 265	8 021 093	1 255 491 568						
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 577 429	39 211 296	39 211 296	32 044 668	40 168 431	46 598 653	64 183 161	55 627 734	2 540 510	75 707	307 048 682	X						
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	46 247 090	46 247 090	104 508 086	136 077 687	166 748 841	249 546 795	114 830 747	99 662 566	7 380 558	8 000 000	948 042 886						

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (lokalizacja)	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody											Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018	Umioty z budżetu państwa na lata 2014-2018	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody													
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	3	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	713 160 614	4 641 611	27 357 571	79 032 117	66 746 545	146 762 477	201 313 233	705 216 760	58 050 000	0	0	968 579 993			
		- wydatki bieżące	226 408	0	0	0	0	0	174 986	114 432	0	0	0	226 408			
		- wydatki majątkowe	712 934 206	4 641 611	27 357 571	79 032 117	66 746 545	146 762 477	201 138 247	705 082 328	58 050 000	0	0	968 353 585			
		Wydatki ogółem, z tego:	713 160 614	4 641 611	27 357 571	79 032 117	66 746 545	146 762 477	201 313 233	705 216 760	58 050 000	0	0	968 579 993			
		- środki z budżetu krajowego, z tego:	203 811 817	4 197 840	8 948 776	41 736 509	20 208 040	26 592 240	55 335 003	44 743 409	2 050 000	0	0	102 119 817			
		- środki z budżetu województwa	94 901 137	264 792	9 768 814	7 290 115	9 349 284	31 186 142	28 154 467	7 293 750	0	0	0	161 981 814			
		- dotacje celowe z budżetu państwa	14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 587 500			
		- dotacje celowe od innych jst	13 481 845	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000			
		- środki z funduszy celowych	39 498 536	0	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	23 828 536			
		- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	289 087	787 833	29 987 695	7 403 461	1 582 956	1 308 250	13 517	0	0	0	1 321 767			
		- środki z budżetu UE, z tego:	509 368 797	443 771	18 408 795	37 355 608	66 538 805	120 170 237	145 978 230	64 473 351	56 000 000	0	0	266 451 581			
		- środki z Unii Europejskiej	4 980 241	0	829 536	4 078 292	0	20 100	62 313	0	0	0	0	182 413			
		- dotacje celowe / płatności z UE	503 355 436	443 771	17 579 259	33 277 316	66 538 805	119 147 117	145 958 130	64 411 038	56 000 000	0	0	236 358 158			
		- środki z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0			
		Dochody ogółem, z tego:	619 120 958	0	18 657 023	59 913 253	87 770 215	122 205 412	189 077 492	58 597 563	82 900 000	0	0	0			
		- środki z budżetu krajowego, z tego:	109 752 161	0	13 205 917	26 973 003	25 777 636	12 787 301	17 418 794	13 589 510	0	0	0	0			
		- dotacje celowe z budżetu państwa	14 587 500	0	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	7 293 750	0	0	0	0			
		- dotacje celowe od innych jst	13 481 845	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0			
		- środki z funduszy celowych	39 498 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	0	18 723 003	16 003 036	3 705 956	2 875 044	45 760	0	0	0	0	0			
		- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0			
		- środki z Unii Europejskiej	509 368 797	5 451 706	32 940 259	61 992 579	109 478 111	171 658 698	45 008 053	82 900 000	0	0	0	0			
		- środki z budżetu UE, z tego:	4 980 241	0	842 747	0	4 065 081	82 413	0	0	0	0	0	0			
		- dotacje celowe / płatności z UE	503 355 436	5 451 106	32 097 503	61 992 579	104 329 910	171 576 285	45 008 053	82 900 000	0	0	0	0			
		- środki z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0			
		PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ															
		Wydatki ogółem, z tego:	498 143 948	4 641 611	26 381 646	74 118 948	36 743 484	94 562 477	96 798 247	56 847 535	58 050 000	0	0	211 635 782			
		- środki z budżetu krajowego, z tego:	140 002 334	4 197 840	8 902 387	40 841 632	20 204 679	10 922 240	23 974 117	28 995 439	2 050 000	0	0	55 023 556			
		- środki z budżetu województwa	8 873 937	284 792	5 691 134	8 873 937	7 286 754	9 349 284	21 665 867	28 985 922	2 050 000	0	0	32 701 798			
		- dotacje celowe od innych jst	13 481 845	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000			
		- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	289 087	787 833	29 987 695	7 403 461	1 582 956	1 308 250	13 517	0	0	0	1 321 767			
		- środki z budżetu UE, z tego:	358 141 614	443 771	17 579 259	33 277 316	66 538 805	83 630 237	72 824 130	27 848 096	56 000 000	0	0	156 672 228			
		- dochody ogółem, z tego:	413 817 739	0	10 418 487	52 820 506	81 520 215	75 350 331	102 317 329	8 490 871	82 900 000	0	0	156 672 228			
		- środki z budżetu krajowego, z tego:	55 676 125	0	4 967 381	20 723 003	19 527 636	6 537 301	3 875 044	45 760	0	0	0	0			
		- dotacje celowe od innych jst	13 481 845	0	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	45 760	0	0	0	0			
		- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	358 141 614	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	68 813 030	98 442 285	8 445 111	82 900 000	0	0	0			
		- środki z budżetu UE, z tego:	358 141 614	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	68 813 030	98 442 285	8 445 111	82 900 000	0	0	0			
		- dotacje celowe / płatności z UE															
		Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cudymia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)															
		Wydatki ogółem, z tego:	24 354 250	186 148	298 000	9 153 555	14 695 972	575	9 741	10 259	0	0	0	20 000			
		- środki z budżetu krajowego, z tego:	12 800 692	186 148	298 000	8 789 410	3 506 559	575	9 741	10 259	0	0	0	20 000			
		- środki z budżetu województwa	1 247 134	0	0	6 548	1 220 011	575	9 741	10 259	0	0	0	0			
		- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 553 558	186 148	298 000	8 782 962	2 286 548	0	0	0	0	0	0	0			
		- środki z budżetu UE, z tego:	11 553 558	0	0	364 745	11 189 473	0	0	0	0	0	0	0			
		- dotacje celowe / płatności z UE	23 107 116	0	0	364 745	11 189 473	0	0	0	0	0	0	0			
		Dochody ogółem, z tego:	11 553 558	0	0	6 768 575	11 377 726	4 960 815	0	0	0	0	0	0			
		- środki z budżetu krajowego, z tego:	11 553 558	0	0	6 768 575	2 504 336	2 286 647	0	0	0	0	0	0			
		- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 553 558	0	0	6 768 575	2 504 336	2 286 647	0	0	0	0	0	0			
		- środki z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	8 733 390	2 680 168	0	0	0	0	0	0			
		- dotacje celowe / płatności z UE	11 553 558	0	0	8 733 390	2 680 168	0	0	0	0	0	0	0			
		KONTRAKT															
		ZSDW w Koszalinie															
		WZRPPO / WIT															



Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody											Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerfowica w ramach Osi II RPO WZ (2009-2014)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	38 866	2 625 203	27 129													
	Środki z budżetu województwa		6 646 951	38 866	2 625 203	27 129													
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144												
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144												
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	0	15 424 338	462 263													
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	0	15 424 338	462 263													
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263													
	Budowa obiekta m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	12 501										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	122 140	12 501										
	Środki z budżetu województwa		6 350 737	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	122 140	12 501										
	Dotacje celowe od innych jst		4 967 361	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0										
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0										
	Dochody ogółem, z tego:		13 608 971	10 418 487	6 981 085	2 207 399													
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 967 361	4 967 361	0	0													
	Dotacje celowe od innych jst		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0										
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0										
	Budowa obiektu m. Gosiłno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	0	122 000	224 651	4 096 693	2 301 647	7 130 323										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 374 830	0	122 000	0	727 015	298 826	168 989										
	Środki z budżetu województwa		1 374 830	0	122 000	0	727 015	298 826	168 989										
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	0	0	224 651	3 369 678	2 002 821	6 963 334										
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	0	0	224 651	3 369 678	2 002 821	6 963 334										
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027										
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027										
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027										
	Budowa obiektu m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	0	0	94 400	272 752	12 379 764	3 622 828										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 312 693										
	Środki z budżetu województwa		5 683 022	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 312 693										
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135										
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135										
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953										
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953										
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953										
	Budowa obiektu m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	257	200 000										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	0	0	2 000 000	6 742 541	257	200 000										
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	0	0	2 000 000	5 489 964	0	0										
	Dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	0	0	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0										
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0										
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	0	0	2 000 000	15 067 686	2 882 712	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0										
	Dotacje celowe od innych jst		12 460 534	0	0	0	0	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0										
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	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 2014-2018							Limity zobowiązań na 2014-2018 (maks. naszpine)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2 Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)	3 majątkowe		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Wydatki ogółem, z tego:		28 179 146	17 047	365 000	262 281	7 888 162	11 833 174	7 888 502	125 000	0	0	0	7 713 502					
	Środki z budżetu województwa		2 008 636	0	58 161	21 209	1 079 366	1 079 366	724 900	125 000	0	0	0	849 900	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu województwa		2 008 636	0	58 161	21 209	1 079 366	1 079 366	724 900	125 000	0	0	0	849 900	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 170 510	17 047	365 000	204 100	7 968 953	10 753 808	6 863 602	0	0	0	0	6 863 602	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 170 510	17 047	365 000	204 100	7 968 953	10 753 808	6 863 602	0	0	0	0	6 863 602	ZZDW w Koszalinie				
	Dochody ogółem, z tego:		27 011 991	0	0	0	0	18 716 756	7 176 088	1 119 187	0	0	0	1 119 187	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Środki na cofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 170 510	0	0	0	0	17 875 275	7 176 088	1 119 187	0	0	0	1 119 187	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 170 510	0	0	0	0	17 875 275	7 176 088	1 119 187	0	0	0	1 119 187	ZZDW w Koszalinie				
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)																		
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 549	18 680	114 255	166 753	9 811 984	2 281 547	41 080	0	0	0	2 322 827	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu województwa		612 450	10 549	0	2 295	0	0	558 526	41 080	0	0	0	558 526	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu województwa		612 450	10 549	0	2 295	0	0	558 526	41 080	0	0	0	558 526	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 832 383	0	18 680	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0	0	0	1 723 021	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	18 680	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0	0	0	1 723 021	ZZDW w Koszalinie				
	Dochody ogółem, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	963 611	0	0	0	963 611	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	963 611	0	0	0	963 611	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	963 611	0	0	0	963 611	ZZDW w Koszalinie				
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)																		
	Wydatki ogółem, z tego:		29 041 745	31 977	521 360	92 783	861 723	7 019 176	20 259 426	205 300	0	0	0	20 454 276	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 923 374	0	154 560	66 783	18 985	772 976	3 704 770	205 300	0	0	0	3 919 070	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu województwa		3 923 374	0	154 560	66 783	18 985	772 976	2 704 770	205 300	0	0	0	2 919 070	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe od innych źródeł		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 118 371	81 977	366 800	26 000	642 738	6 246 200	16 554 656	0	0	0	0	16 554 656	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe / płatności z UE		24 118 371	81 977	366 800	26 000	642 738	6 246 200	16 554 656	0	0	0	0	16 554 656	ZZDW w Koszalinie				
	Dochody ogółem, z tego:		25 118 371	0	0	0	0	0	25 118 371	0	0	0	0	25 118 371	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe od innych źródeł		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 118 371	0	0	0	0	0	24 118 371	0	0	0	0	24 118 371	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe / płatności z UE		24 118 371	0	0	0	0	0	24 118 371	0	0	0	0	24 118 371	ZZDW w Koszalinie				
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)																		
	Wydatki ogółem, z tego:		45 903 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	8 708 180	35 954 723	0	0	0	44 662 903	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		32 403 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 161 720	24 601 183	0	0	0	31 762 903	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu województwa		32 403 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 161 720	24 601 183	0	0	0	31 762 903	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	1 546 460	11 353 540	0	0	0	12 900 000	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	1 546 460	11 353 540	0	0	0	12 900 000	ZZDW w Koszalinie				
	Dochody ogółem, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	12 900 000	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	12 900 000	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	12 900 000	ZZDW w Koszalinie				
	Budowa obiektu m. Bartinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015)																		
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu województwa		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018											
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Budowa odcinka m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	1 939 599
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	0	0	57 340	223 550	1 939 599	1 939 599	0	0	0	0	0	1 939 599
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / planosci z UE		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
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / planosci z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	90 100 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	90 100 000
	dotacje celowe / planosci z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	90 100 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	90 100 000
	dotacje celowe / planosci z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000	0	0	0	4 374 800
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000
	środkami z budżetu województwa		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	2 324 800	
	dotacje celowe / planosci z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	2 324 800
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	2 324 800
	dotacje celowe / planosci z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	57 803
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	145 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	57 803
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	145 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	57 803
	środkami z budżetu UE, w tym:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / planosci z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	57 803
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	145 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	57 803
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	145 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	57 803
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	funkcyjne pomocowe (refundacja)		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / planosci z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane wydatki na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody											Limity zobowiązani na 2014-2018 r. (z wyjątkiem 2014 r.)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018												
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTALYCH FUNDUSZY UE</b>																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu UE, z tego:																
Środki z Unii Europejskiej																
Dochody ogółem, z tego:																
Środki z budżetu UE, z tego:																
Środki z Unii Europejskiej																
„Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu UE, z tego:																
Środki z Unii Europejskiej																
Dochody ogółem, z tego:																
Środki z budżetu UE, z tego:																
Środki z Unii Europejskiej																
22.		bieżące rozd. 60095	91 208 8 795 8 795 82 413 82 413 82 413													WWT
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>																
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane wydatki na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody											Limity zobowiązani na 2014-2018 r. (z wyjątkiem 2014 r.)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018												
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		983 791 770 317 847 972 766 244 458	7 519 680 3 970 141 3 970 141	39 681 164 15 574 740 24 147 024	39 805 712 12 280 445 27 515 267	126 843 428 90 027 654 36 815 774	130 929 553 90 009 549 40 920 004	106 481 364 98 857 143 7 630 221	116 209 782 709 079 705 7 196 077	122 046 665 114 866 865 7 190 000	127 854 261 120 714 107 7 140 154	127 854 261 897 775 163 7 140 154	127 854 261 897 775 163 7 140 154	WWT	
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu UE, z tego:																
Środki z Unii Europejskiej																
Dochody ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu UE, z tego:																
Środki z Unii Europejskiej																
Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu UE, z tego:																
Środki z Unii Europejskiej																
Stadium wykonania: Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Dochody ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu UE, z tego:																
Środki z Unii Europejskiej																
Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2018)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu UE, z tego:																
Środki z Unii Europejskiej																
Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2018)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu UE, z tego:																
Środki z Unii Europejskiej																
3.		bieżące rozd. 60013	9 011 083 9 011 083 9 011 083													ZDOW w Koszalinie

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 2014-2018						Leczenie zobowiązań 2014-2018 / lata następujące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	13 218 000		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	13 218 000		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		103 936 642	21 442 291	23 316 038	23 911 043	35 267 270	0	0	0	0	0	0	0	35 267 270		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		103 936 642	21 442 291	23 316 038	23 911 043	35 267 270	0	0	0	0	0	0	0	35 267 270		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe od innych jst		97 739 114	0	22 746 038	20 961 043	32 589 742	0	0	0	0	0	0	0	32 589 742		
	Środki z budżetu województwa		6 197 528	0	570 000	2 950 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0	2 677 528		
	Dotacje celowe od innych jst		6 197 528	0	570 000	2 950 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0	2 677 528		
	Dotacje celowe od innych jst		6 197 528	0	570 000	2 950 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0	2 677 528		
6.	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	1 743 306	0	354 120	0	149 500	0	149 500	1 239 886	0	0	0	0	1 389 386		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 743 306	0	354 120	0	149 500	0	149 500	1 239 886	0	0	0	0	1 389 386		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		397 860	228 400	22 878	137 917	5 665	0	5 665	0	0	0	0	0	5 665		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	rozdz. 60013	397 860	228 400	22 878	137 917	5 665	0	5 665	0	0	0	0	0	5 665		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe od innych jst		340 857	228 400	0	103 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		57 003	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe od innych jst		57 003	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Ubezpieczenie taboretu kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		15 980 490	951 324	919 494	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	15 184 000		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	rozdz. 60001	15 980 490	951 324	919 494	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	15 184 000		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Dotfinansowanie kolejowych przewoźców pasażerskich (2013 - 2020)*	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		617 845 788	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	rozdz. 60001	617 845 788	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321	615 321 321		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467		
	Dotacje celowe od innych jst		1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467	1 424 467		
10.	Operowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	rozdz. 60001	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997	614 997		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		102 282 660	13 756 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	154 220 192		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	rozdz. 60013	102 282 660	13 756 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	154 220 192		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Obsługa i utrzymanie masztów zwozdzonych i mostów granicznego (2011-2018)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		7 878 377	806 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 665	1 106 601	1 532 194			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	rozdz. 60013	7 878 377	806 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 665	1 106 601	1 532 194			
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	rozdz. 60013	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077	931 077		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.														
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) **	biające																
14.	Wydatki ogółem, z tego:		795 000	0	0	0	0	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	795 000			
	z tego: środki z budżetu Krajowego, z tego:		795 000	0	0	0	0	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	795 000			
	z budżetu województwa	roszcz. 60013	795 000	0	0	0	0	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	795 000			

\* W latach 2019 - 2020 na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (cz. II, poz. 10) zabezpieczono kwotę 158.000.000 zł.

\*\* W latach 2019 - 2020 na usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (cz. II, poz. 16) zabezpieczono kwotę 270.000 zł.

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

LP	Nazwa zadania (i składowa)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązania 2014-2018 (lata następnie)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		119 711 719	15 635 931	11 992 258	11 111 940	13 483 634	17 445 723	30 045 787	19 996 452	0	0	0	50 042 233	
	- wydatki bieżące		119 319 941	15 465 947	11 977 277	11 072 629	13 483 634	17 378 221	29 945 761	19 996 452	0	0	0	49 942 235	
	- wydatki majątkowe		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0	0	0	100 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		119 711 719	15 635 931	11 992 258	11 111 940	13 483 634	17 445 723	30 045 787	19 996 452	0	0	0	50 042 233	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 740 350	2 345 391	1 798 839	1 666 792	1 777 442	2 382 606	2 803 575	1 971 705	0	0	0	4 775 280	
	Środki z budżetu województwa		11 245 478	1 905 874	1 358 146	1 355 818	1 392 225	1 657 448	1 935 864	1 640 103	0	0	0	3 575 957	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 494 872	439 517	440 693	310 974	379 217	725 158	867 711	331 602	0	0	0	1 199 323	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 971 369	13 290 540	10 193 419	9 445 148	11 712 192	15 063 117	27 242 208	18 024 747	0	0	0	45 266 953	
	Dochody ogółem, z tego:		108 466 241	13 730 057	10 634 112	9 815 114	12 579 843	15 045 234	28 310 969	18 350 912	0	0	0	45 266 953	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 494 872	439 517	440 693	310 624	379 217	725 158	867 711	331 952	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 494 872	439 517	440 693	310 624	379 217	725 158	867 711	331 952	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		104 971 369	13 290 540	10 193 419	9 504 490	12 200 626	14 320 076	27 443 258	18 018 960	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		104 971 369	13 290 540	10 193 419	9 504 490	12 200 626	14 320 076	27 443 258	18 018 960	0	0	0		
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 074 883	1 145 053	21 548	0	0	0	1 166 601	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 241 484	0	0	0	0	1 074 883	1 145 053	21 548	0	0	0	1 166 601	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 241 484	0	0	0	0	1 074 883	1 145 053	21 548	0	0	0	1 166 601	
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0		
	Profesjonalno kadry - lepszo jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	43 489	1 828 151	1 979 249	1 149 111				3 128 560	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367				469 254	
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367				469 254	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744				2 659 106	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744				2 659 106	
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 542 423	1 902 443	1 149 111					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367					
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 605 556	976 744					
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 605 556	976 744					
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 960 599	8 647	288 266	371 588	465 213	412 483	414 500					414 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175					62 175	
	dotacje celowe z budżetu państwa		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175					62 175	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325					352 325	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	dotacje celowe / płatności z UE	75071	1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325					352 325	
	Dochody ogółem, z tego:		1 960 599	8 647	288 266	371 588	465 213	412 483	414 500						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175						
	dotacje celowe z budżetu państwa		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325					352 325	
	dotacje celowe / płatności z UE	75071	1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325					352 325	

Lp	Nazwa zadania i realizacja	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące	10 659 590	3 155 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 046 200	19 648	0	0	0	0	0	0	0	19 648			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 598 948	473 034	397 392	162 258	256 392	306 930	2 952	0	0	0	0	0	0	0	2 952			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	0	0	0	1 476			
	Środki z budżetu województwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	0	0	0	1 476			
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15013	9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	0	0	0	16 696	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	0	0	0	16 696			
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	1 488 314	1 476	0	0	0	0	0	0	0	1 476			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	0	0	0	1 476			
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	0	0	0	1 476			
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	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	3 000 000	0	0	0	0	0	6 763	2 702 757	290 460	0	0	0	0	0	2 993 217			
	Wydatki ogółem, z tego:		450 000	0	0	0	0	0	1 018	405 412	43 570	0	0	0	0	0	448 982			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	0	0	224 491			
	Środki z budżetu województwa		225 000	0	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	0	0	224 491			
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890	0	0	0	0	0	2 544 235	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
5.	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890	0	0	0	0	0	2 544 235			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890	0	0	0	0	0	2 544 235			
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	0	9 533	2 496 792	268 675	0	0	0	0	0	2 744 467			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	0	0	224 491			
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	0	0	224 491			
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0	0	0	2 520 000	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0	0	0	2 520 000			
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące	2 599 022	0	0	0	0	0	0	402 176	1 284 590	911 956	0	0	0	0	2 196 646			
	Wydatki ogółem, z tego:		389 857	0	0	0	0	0	6 033	192 736	136 794	0	0	0	0	0	329 630			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 988	0	0	0	0	0	19 275	13 660	0	0	0	0	0	0	32 948			
	Środki z budżetu województwa		350 869	0	0	0	0	0	54 294	173 461	123 114	0	0	0	0	0	132 955			
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 209 165	0	0	0	0	0	341 849	1 092 154	775 162	0	0	0	0	0	236 687	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
6.	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	0	0	0	0	0	341 849	1 092 154	775 162	0	0	0	0	0	1 867 316			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	0	0	0	0	0	341 849	1 092 154	775 162	0	0	0	0	0	1 867 316			
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	0	0	0	0	0	401 225	1 260 533	898 276	0	0	0	0	0	2 459 801			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869	0	0	0	0	0	54 294	173 461	123 114	0	0	0	0	0	132 955			
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869	0	0	0	0	0	54 294	173 461	123 114	0	0	0	0	0	132 955			
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	2 209 165	0	0	0	0	0	346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	0	0	2 326 846	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	0	0	0	0	0	346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	0	0	2 326 846			
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące	13 038 694	0	0	0	0	0	8 819 932	4 218 762	0	0	0	0	0	0	13 038 694			
	Wydatki ogółem, z tego:		279 860	0	0	0	0	0	153 089	126 771	0	0	0	0	0	0	279 860			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		279 860	0	0	0	0	0	153 089	126 771	0	0	0	0	0	0	279 860			
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		12 758 834	0	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	12 758 834	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
7.	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	12 758 834			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	12 758 834			
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	0	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	12 758 834			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	12 758 834			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	12 758 834			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		

Lp	Nazwa zadania i realizacja	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązania 2014-2018 (lata następne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2006-2014)	bieżące															
	Wydatki ogólnym, z tego:		5 904 767	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	637 616								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		885 718	207 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643						837 616		
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718	207 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643						95 643		
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973								
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973								
	Dochody ogólnym, z tego:		3 904 767	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	637 616								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		885 718	207 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643								
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718	207 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973								
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973								
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogólnym, z tego:		65 500 064	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	9 915 447	10 082 384	9 852 447							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 825 006	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 487 316	1 512 357	1 477 867					19 934 831		
	Środki z budżetu województwa		9 811 428	1 643 859	1 157 208	1 268 792	1 264 029	1 487 316	1 512 357	1 477 867					2 990 224		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0					2 990 224		
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	55 675 058	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580							
	dotacje celowe / płatności z UE		55 675 058	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580					16 944 607		
	Dochody ogólnym, z tego:		55 688 636	9 315 213	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580					16 944 607		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	55 675 058	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580							
	dotacje celowe / płatności z UE		55 675 058	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580							
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogólnym, z tego:		391 778	169 984	14 981	39 311											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 767	25 498	2 247	5 897											
	Środki z budżetu województwa		58 767	25 498	2 247	5 897											
10.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	333 011	144 486	12 734	33 414											
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414											
	Dochody ogólnym, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	333 011	144 486	12 734	33 414											
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414											
	Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące															
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 174 193	0	131 593	173 140	250 256	287 879	235 755	95 570							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 336							
	dotacje celowe z budżetu państwa		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 336							
11.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	998 064	0	111 854	147 169	212 718	244 697	200 392	81 234							
	dotacje celowe / płatności z UE		998 064	0	111 854	147 169	212 718	244 697	200 392	81 234							
	Dochody ogólnym, z tego:		1 174 193	0	131 593	173 140	250 256	287 879	235 755	97 904							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 686							
	dotacje celowe z budżetu państwa		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 686							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	998 064	0	111 854	145 185	212 718	244 697	200 392	83 218							
	dotacje celowe / płatności z UE		998 064	0	111 854	145 185	212 718	244 697	200 392	83 218							

Lp	Nazwa zadania (i 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 2014-2018	Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 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	
12.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące														Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883				1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598					5 632 250	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	5 632 250	
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	5 632 250	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące														
13.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące														Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0		231 384	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0		231 384	
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0		231 384	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0		x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75861	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące														
14.	Baltyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące														Wydział Współpracy Terytorialnej
	Wydatki ogółem, z tego:		216 961	0	0	0	0	0	216 961	0	0	0	0		216 961	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 961	0	0	0	0	0	31 961	0	0	0	0		31 961	
	Środki z budżetu województwa		31 961	0	0	0	0	0	31 961	0	0	0	0		31 961	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0		185 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0		185 000	
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0		x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowano dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzystkane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Limity zobowiązań 2014-2015 Lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	109 279 621 14 038 500 95 241 121	2 805 880 0 2 805 880	5 573 671 0 5 573 671	78 798 477 0 78 798 477	17 401 296 0 17 401 296	5 248 030 0 5 248 030	31 832 125 3 574 944 28 257 181	19 685 273 2 225 444 17 459 769	7 274 429 1 777 612 5 496 817	7 200 500 1 200 500 6 000 000	7 200 500 1 200 500 6 000 000	15 16 16			
	Wydatki ogółem, z tego:		237 277 591	6 296 353	22 812 439	31 108 981	17 111 453	32 216 740	62 763 946	34 963 090	23 544 088	1 200 500	1 080 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		184 093 588	6 296 353	7 233 684	22 910 156	17 111 453	31 816 264	38 420 855	30 300 214	23 544 088	1 200 500	1 080 000				
	Środki z budżetu województwa		14 038 500	0	0	0	0	0	3 574 944	2 225 444	1 777 612	1 200 500	1 080 000				
	Środki własne i os (poza budżetem)		74 873 947	3 490 473	1 720 013	4 111 679	5 710 157	26 468 234	6 488 730	10 615 001	16 269 659	0	0				
	Dotacje z budżetu województwa dla i os		45 513 139	2 805 880	5 513 671	8 588 477	7 491 341	9 421 693	10 920 082	9 095 894	193 101	0	0				
	Dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 962	0	0	0	0	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	0	0				
	Dotacje celowe od innych i os (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	0	0	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		53 184 023	0	0	0	0	0	400 476	24 343 091	4 662 876	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		102 814 005	0	0	0	0	0	400 476	24 343 091	4 662 876	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		49 629 982	0	0	0	0	0	4 405 337	17 437 089	8 363 875	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		43 429 982	0	0	0	0	0	3 882 193	15 960 243	8 363 875	0	0				
	Dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	0	0	0	0	0	523 144	1 476 856	0	0	0				
	Dotacje celowe od innych i os (pomoc finansowa i porozumienia)		53 184 023	0	0	0	0	0	400 476	24 343 091	4 662 876	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		53 184 023	0	0	0	0	0	400 476	24 343 091	4 662 876	0	0				
	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 (2006-2014)	majątkowe															
1.	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	3 210 853	20 749 439	15 205 981	6 980 991	29 066 477	20 033 410								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 300 541	3 210 853	5 170 684	7 007 156	6 980 991	29 066 477	4 974 380								
	Środki własne i os		33 588 498	404 973	229 813	878 679	4 792 150	24 268 653	3 014 530								
	Dotacje z budżetu województwa dla i os		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0								
	Dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	0	0	0	0	15 119 030								
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	0	0	0	0	15 119 030								
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	0	0	0	0	0	17 018 880								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	0	0	0	0	0	3 882 193								
	Dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	0	3 882 193								
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	0	0	0	0	0								
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	0	0	0	0	0								
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)																
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdunowie" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2010-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 534	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 262 011	18 685 461	23 382 123	21 766 476						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 262 011	18 685 461	23 382 123	21 766 476						
	Środki własne i os		27 679 354	0	572 500	2 315 000	7	711 805	7 810 382	16 269 659							
	Dotacje z budżetu województwa dla i os		24 107 180	0	572 500	2 460 000	5 202 500	27 062	7 865 875	7 685 142	193 101						
	Dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 895 599	5 303 716						
	Dotacje celowe od innych i os (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	10 819 586	7 885 599	5 303 716						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	10 819 586	7 885 599	5 303 716						
	Dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 895 599	5 303 716						
	Dotacje celowe od innych i os (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity wydatków 2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 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
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ. Źródło w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 355 837						11 489 533	2 366 304					8 659 898
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898						6 771 870	1 888 028					8 659 898
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	3 463 959						2 054 207	1 409 752					3 463 959
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939						4 717 663	478 276					5 195 939
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939						4 717 663	478 276					5 195 939
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939						4 717 663	478 276					5 195 939
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878						9 435 326	956 552					x
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878						9 435 326	956 552					x
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	5 195 939						4 717 663	478 276					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939						4 717 663	478 276					
	Poreczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	3 471 660	1 819 444	391 612	0	0	0	5 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	3 471 660	1 819 444	391 612	0	0	0	5 000 000
	Środki własne jps	rozdz. 75818	5 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	692 716	0	0	0	0	0	5 000 000
	Środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	0	0	0	2 768 944	1 819 444	391 612	0	0	0	5 000 000
	Poreczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	1 038 500
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	1 038 500
	Środki własne jps	rozdz. 75818	1 861 500	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	1 861 500
	Środki z budżetu województwa		1 038 500	0	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	1 038 500
	Poreczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	8 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	8 000 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75818	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	8 000 000	
	Poreczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 372 110	0	0	0	0	0	548 968	6 243 675	5 579 467	0	0	11 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 280 636	0	0	0	0	0	148 492	1 737 277	1 394 667	0	0	7 000 000	
	Środki własne jps	rozdz. 85111	2 280 636	0	0	0	0	0	148 492	737 277	1 394 667	0	0	7 000 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	11 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474	0	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	11 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	9 091 474	0	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	x	

\* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 4 180 000 zł.

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

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 kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018							Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018								
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	658 858					
	- wydatki bieżące		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	658 858					
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	658 858					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		366 837	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	0	287 444					
	<b>Środki z budżetu województwa</b>		366 837	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	0	287 444					
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		497 544	0	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	0	371 414					
	<b>Środki z Unii Europejskiej</b>		497 544	0	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	0	371 414					
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093						
	<b>Środki z Unii Europejskiej</b>		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093						
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Wzrost w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące																	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		68 911	0	0	0	0	57 581	11 330	0	0	0	0	11 330					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		17 422	0	0	0	0	14 588	2 834	0	0	0	0	2 834					
	<b>Środki z budżetu województwa</b>		17 422	0	0	0	0	14 588	2 834	0	0	0	0	2 834					
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	8 496					
	<b>Środki z Unii Europejskiej</b>		51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	8 496					
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0	604					
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0	604					
	<b>Środki z Unii Europejskiej</b>		51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0	604					
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące																	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		727 950	0	0	0	0	131 442	159 738	145 590	145 590	145 590	0	596 508					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	284 610					
	<b>Środki z budżetu województwa</b>		349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	284 610					
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	311 898					
	<b>Środki z Unii Europejskiej</b>		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	311 898					
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093						
	<b>Środki z Unii Europejskiej</b>		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093						
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące																	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020					
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020					
	<b>Środki z Unii Europejskiej</b>		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020					
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0					
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0					
	<b>Środki z Unii Europejskiej</b>		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0					

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 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		
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		15 871 553	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	3 122 300			
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe		15 871 553	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	3 122 300			
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		30 431 580	256 114	3 490 843	7 154 456	0	7 568 779	11 961 338	0	0	0	0	3 122 300			
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		19 622 437	256 114	3 490 843	7 154 456	0	3 233 075	5 487 949	0	0	0	0	3 122 300			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	X			
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	X			
	Środki z budżetu województwa		10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	3 122 300			
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143					0	0	0	0	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143					0	0	0	0	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143					0	0	0	0	0	0	X			
	Dotchody ogółem, z tego:		14 620 027					0	6 473 439	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	0	1 445 235	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	0	1 445 235	0	0	0	0				
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0				
	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa	85410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczęcin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		19 370 167	0	0	0	0	7 552 174	11 817 993	0	0	0	0	2 978 905			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 561 024	0	0	0	0	3 216 470	5 344 554	0	0	0	0	2 978 905			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	X			
	dotacja z budżetu województwa	80395	4 750 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	X			
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	2 978 905			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	X			
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027	0	0	0	0	5 625 160	8 994 867	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0				
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0				
	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orta Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395			
	dotacja z budżetu województwa	80395	0	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395			

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

**1. 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/luzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Limity zobowiązań 2014-2018 (Lata następujące)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		162 797 049	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 049 704	28 087 993	34 975 250	0	0	0	60 403 243			
	- wydatki bieżące		137 142 403	11 369 871	23 002 179	14 871 598	19 185 038	19 934 384	24 842 436	23 936 836	0	0	0	48 779 333			
	- wydatki majątkowe		25 654 646	1 154 954	649 743	384 991	5 715 728	7 115 320	1 245 495	10 378 415	0	0	0	11 623 910			
	Wydatki ogółem, z tego:		162 797 049	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 049 704	28 087 993	34 975 250	0	0	0	60 403 243			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 841 423	96 264	183 930	181 394	1 523 618	1 918 988	353 676	2 583 553	0	0	0	2 937 229			
	Środki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830	0	0	0	2 646 870			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	96 264	183 930	172 169	179 998	168 703	203 636	86 723	0	0	0	129 359			
	Środki z budżetu UE, z tego:		155 955 626	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	28 734 317	31 731 697	0	0	0	57 466 014			
	dotacje celowe / płatności z UE		155 955 626	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	28 734 317	31 731 697	0	0	0	57 466 014			
	Dochody ogółem, z tego:		157 047 048	11 077 985	23 777 298	15 351 435	25 571 021	25 272 540	28 158 482	32 373 485	2 464 803	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	33 984	201 448	189 287	180 383	170 672	205 713	109 996	0	0	0	X			
	Środki z budżetu UE, z tego:		155 955 626	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	27 952 769	32 263 489	2 464 803	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		155 955 626	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	27 952 769	32 263 489	2 464 803	0	0				
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 903 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0	0	0	1 665 723			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0	249 859			
	dotacje celowe z budżetu państwa		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0	249 859			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0	1 415 861			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0	1 415 861			
	Dochody ogółem, z tego:		4 903 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	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	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0			

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Limity zobowiązani 2014-2015 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018							
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		130 069 769	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	23 484 927	23 358 686	0			46 843 613			
	- z tego:		130 069 769	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	23 484 927	23 358 686	0			46 843 613			
	- WZS		89 651 798	7 761 842	20 160 098	12 413 144	14 822 530	15 311 083	15 862 199	3 320 902				19 783 107			
	- WWRPO		15 578 866	2 986 947	1 873 164	1 316 658	1 848 829	2 192 768	2 508 900	2 651 600				5 360 500			
	- WOIIRZL		23 249 105				1 373 697	1 223 396	5 173 828	15 596 184				20 770 072			
	- WTGP		1 590 000						1 590 000					1 590 000			
	Dochody ogółem, z tego:		130 069 769	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	23 208 000	2 464 803						
	- z tego:		130 069 769	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	23 208 000	2 464 803						
	- WZS		89 651 798	7 761 842	20 160 098	12 413 144	14 822 530	15 311 083	15 862 199	3 320 902							
	- WWRPO		15 578 866	2 986 947	1 873 164	1 316 658	1 848 829	2 192 768	2 508 900	2 651 600							
	- WOIIRZL		23 249 105				1 373 697	1 223 396	5 173 828	15 596 184							
	- WTGP		1 590 000						1 590 000								
	Dochody celowe / płatności z UE	75861	130 069 769	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	23 208 000	2 464 803						
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	456 598	0			1 101 933			
	- z tego:		2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	456 598	0			1 101 933			
	- WZS		1 653 153	44 332	197 255	256 166	209 885	113 582	395 395	436 393				837 933			
	- WWRPO		717 531	89 945	195 203	65 860	598	250 000	250 000	270 000				270 000			
	Dochody ogółem, z tego:		2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	1 000 200	0						
	- z tego:		2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	1 000 200	0						
	- WZS		1 653 153	44 332	197 255	256 166	209 885	113 582	395 395	436 393							
	- WWRPO		717 531	89 945	195 203	65 860	598	250 000	250 000	270 000							
	Dochody celowe / płatności z UE	75861	2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	1 000 200	0						
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 162 855	441 028	364 771	375 013	348 792	363 251	270 000	0	0	0	0	270 000			
	- z tego:		312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	40 500			
	- WZS		1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0	0	0	229 500			
	Dochody ogółem, z tego:		2 162 855	3 874	480 461	496 759	344 217	289 417	386 865	161 262	0	0	0	229 500			
	- z tego:		312 361	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	42 577	23 273	0	0	0				
	- WZS		1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 989	0	0	0				
	- WWRPO		1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 989	0	0	0				
	Dochody celowe / płatności z UE																
	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 001 140	600 160	9 921 817				10 521 977			
	- z tego:		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 630				2 646 870			
	- WZS		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 875 107			
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 875 107			
	- z tego:		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 875 107			
	- WZS		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 875 107			
	Dochody celowe / płatności z UE																
	- z tego:																
	- WZS																
	- WWRPO																
	Dochody celowe / płatności z UE																
	- z tego:																
	- WZS																
	- WWRPO																
	Dochody celowe / płatności z UE																
	- z tego:																
	- WZS																
	- WWRPO																

\* WOIIRZL jest realizatorem PT RPO ob czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wyłożanej w dochodach

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 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następujące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014-2018 r.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>																
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		24 275 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 704 228	5 167 623	430 000	0	0	12 301 851		
	- wydatki bieżące		22 158 839	0	0	0	4 982 196	4 899 789	6 659 330	5 147 474	430 000	0	0	12 266 854		
	- wydatki majątkowe		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 843	20 149	0	0	0	14 997		
	Wydatki ogółem, z tego:		24 275 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 704 228	5 167 623	430 000	0	0	12 301 851		
	Środki z budżetu województwa		24 275 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 704 228	5 167 623	430 000	0	0	12 301 851		
	Środki z budżetu państwa na zadania zlecone		23 875 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 504 228	4 967 623	430 000	0	0	11 901 851		
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000		
	Dochoady ogółem, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000		
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000		
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	majątkowe														
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 843	20 149	0	0	0	34 997		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 843	20 149	0	0	0	34 997		
	Środki z budżetu województwa		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 843	20 149	0	0	0	34 997		
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)	bieżące														
2.	Wydatki ogółem, z tego:		21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	11 499 906		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	11 499 906		
	Środki z budżetu województwa		21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	11 499 906		
	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	bieżące														
3.	Wydatki ogółem, z tego:		766 948	0	0	0	0	0	285 474	481 474	0	0	0	766 948		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		766 948	0	0	0	0	0	285 474	481 474	0	0	0	766 948		
	Środki z budżetu województwa		366 948	0	0	0	0	0	85 474	281 474	0	0	0	386 948		
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000		
	Dochoady ogółem, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000		
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000		

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 / lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	20 604 973	25 538 704	0	0	0	0	46 143 677					
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- wydatki majątkowe		60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	20 604 973	25 538 704	0	0	0	0	46 143 677					
	Wydanki ogółem, z tego:		145 343 087	843 563	1 517 797	2 317 557	11 724 676	9 610 275	48 012 979	71 316 240	0	0	0	0	46 143 677					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 952 233	843 563	1 517 797	2 317 557	5 764 530	3 871 621	21 034 762	25 602 403	0	0	0	0	46 143 677					
	Środki własne Jps (poza budżetem)		925 816	27 616	211 482	59 610	4 388	129 232	429 789	63 699	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu województwa dla Jps	X	60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	20 604 973	25 538 704	0	0	0	0	46 143 677					
	Środki z budżetu UE, z tego:		84 390 854	0	0	0	5 960 146	5 738 654	26 978 217	45 713 837	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		110 274 815	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	31 500 823	62 692 683	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		25 883 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	5 968 879	16 210 690	0	0	0	0	0					
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	25 883 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	5 968 879	16 210 690	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		84 390 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	25 531 944	46 481 993	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 390 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	25 531 944	46 481 993	0	0	0	0	0					
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2015)	majątkowe	2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000		Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIIDN			
1.	Wydanki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000					
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przetłom w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe	27 076 462	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	5 263 835	8 674 000	0	0	0	0	5 116 955		Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIIDN			
	Wydanki ogółem, z tego:		10 866 528	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 652	2 271 303	3 119 140	0	0	0	0	5 116 955					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	10 866 528	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 652	2 271 303	3 119 140	0	0	0	0	5 116 955					
	Środki własne Jps (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	209 789	63 699	0	0	0	0	0					
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		10 281 456	190 000	58 315	195 000	2 418 022	2 305 164	2 061 514	3 055 441	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	0	0	0	4 153 762	3 508 780	2 992 532	5 554 860	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		21 021 412	0	0	0	6 370 013	4 222 638	1 909 749	8 619 012	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		4 811 478	0	0	0	379 212	1 552 364	661 904	2 217 998	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	4 811 478	0	0	0	379 212	1 552 364	661 904	2 217 998	0	0	0	0	0					
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		16 209 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	1 147 845	6 401 014	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	1 147 845	6 401 014	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	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	79 437 963	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 569	3 088 525	37 283 054	31 160 028	0	0	0	0	25 622 876		Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIIDN			
	Wydanki ogółem, z tego:		33 121 915	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 265	1 179 067	17 017 629	8 825 247	0	0	0	0	25 622 876					
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		32 830 371	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 265	1 107 529	16 797 629	8 825 247	0	0	0	0	25 622 876					
	Środki własne Jps (poza budżetem)		291 544	0	0	0	0	71 544	220 000	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 498	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 498	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		60 892 843	0	101 937	220 330	2 712 892	2 180 016	24 581 185	31 096 483	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	0	0					
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 498	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 498	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			2021 r.	2022 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	0	0	0	3 483 600			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	0	0	348 600			
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92106	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	0	0	348 600			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	X			
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	1 846 820	0	0	0	0	0	0	X			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0	0	X			
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0	0	X			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	X			
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	0	0	0	0	49 200	0	8 407 735	0	0	0	0	0	3 263 098			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	0	0	0	0	49 200	0	3 263 098	0	0	0	0	0	3 263 098			
	środkami własnymi jps (poza budżetem)		49 200	0	0	0	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	X			
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	3 263 098	0	0	0	0	0	0	3 263 098	0	0	0	0	0	3 263 098			
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	X			
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	0	0	0	0	6 701 856	0	0	0	0	0	X			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	0	0	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0	X			
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	1 557 219	0	0	0	0	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0	X			
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	X			
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN																		
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	394 112	3 601 840	20 794 477	0	0	0	0	9 512 148				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	1 397 230	8 114 918	0	0	0	0	9 512 148				
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	1 397 230	8 114 918	0	0	0	0	9 512 148				
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	2 204 610	12 679 559	0	0	0	0	X				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	320 416	2 204 610	12 679 559	0	0	0	0	X				
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	0	0	0	6 444	89 342	3 263 069	16 275 332	0	0	0	0	X				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	660 045	3 673 771	0	0	0	0	X				
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	660 045	3 673 771	0	0	0	0	X				
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	0	2 603 024	12 601 561	0	0	0	0	X				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	0	2 603 024	12 601 561	0	0	0	0	X				

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 / łączna zaszeregowanie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 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	
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		266 643 924	21 033 125	29 427 464	36 663 652	42 148 148	34 090 931	42 335 104	30 694 425	43 776 378	7 974 697	8 500 000	84 780 804		
	- wydatki bieżące		72 765 881	6 571 835	5 082 065	5 305 416	6 460 816	7 862 377	7 821 752	6 711 580	6 500 000	7 450 000	8 500 000	32 483 432		
	- wydatki majątkowe		193 878 043	14 461 290	24 345 399	30 858 236	35 687 332	26 228 614	34 513 352	23 982 845	37 276 378	524 697	0	52 297 372		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		266 643 924	21 033 125	29 427 464	36 663 652	42 148 148	34 090 931	42 335 104	30 694 425	43 776 378	7 974 697	8 500 000	101 349 985		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		100 255 086	7 076 288	10 721 081	13 387 331	17 020 610	13 474 345	17 153 077	9 670 041	13 028 815	3 376 558	3 470 000	36 246 431		
	Środki z budżetu województwa		4 281 792	1 080 394	435 581	404 593	88 383	172 368	245 473	393 000	512 000	450 000	500 000	385 273		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 990	0	186 664	385 639	380 697	403 000	0	0	0	0	0	10 704 000		
	dotacje z budżetu państwa		77 585 080	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 880	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	16 237 630		
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 251 339	7 022 714	500 041	1 985 815	380 558	0	19 489 128		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		166 388 838	14 016 837	18 706 383	23 276 321	25 127 538	20 616 586	25 182 087	21 024 384	8 750 563	4 598 139	5 090 000	64 503 524		
	Środki z budżetu województwa		5 146 840	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	0	26 919	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		79 315 316	0	18 991 349	19 160 035	14 854 622	14 127 000	0	0	0	0	0	49 488 910		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 962	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 755 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	6 451 490		
	Środki z Unii Europejskiej		18 410 120	0	0	629 249	2 188 317	1 050 100	6 331 368	4 338 384	3 828 563	144 139	0	14 533 734		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		263 985 806	16 530 117	28 793 522	41 041 331	46 148 778	36 783 449	39 794 643	27 064 558	11 458 580	7 380 558	8 000 000	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		97 606 968	5 935 894	10 729 368	13 552 536	17 406 714	13 428 525	16 907 544	9 286 014	4 513 815	2 926 558	2 970 000	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 990	0	186 664	385 639	380 697	403 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa		77 585 080	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 880	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0		
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 251 339	7 022 714	500 041	1 985 815	380 558	0	0		
	Środki na wkład własny krajowy		1 633 674	0	453 868	569 798	474 487	125 548	0	0	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		166 388 838	14 016 837	18 706 383	23 276 321	25 127 538	20 616 586	25 182 087	21 024 384	8 750 563	4 598 139	5 090 000	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		63 516 962	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 755 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0		
	Środki z Unii Europejskiej		23 556 980	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 788 438	4 163 301	1 092 542	1 823 035	0	0	0		
	<b>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 (2009-2015)</b>	bieżące														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		7 306 685	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 407 461	1 518 892	1 734 000	0	0	0	3 282 892		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 025 704	23 998	137 759	216 362	374 915	380 697	411 973	480 000	0	0	0	891 973		
	Środki z budżetu województwa		83 729	19 032	26 016	29 708	0	0	0	8 973	0	0	0	8 973		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 266	0	0	186 654	374 915	380 697	403 000	480 000	0	0	0	885 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 280 981	47 613	319 369	559 040	967 276	1 026 764	1 106 919	1 254 000	0	0	0	2 362 919		
	dotacje celowe / płatności z UE		79 941	20 306	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	1 254 000	0	0	0	26 915		
	dotacje z budżetu województwa		4 887 080	14 897	299 063	745 894	1 412 887	1 407 461	1 518 892	1 734 000	0	0	0	2 334 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	7 249 603	19 863	410 806	559 040	967 276	1 026 764	1 106 919	1 254 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 968 622	4 966	111 743	186 654	374 915	380 697	403 000	480 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 266	0	0	186 654	374 915	380 697	403 000	480 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki na wkład własny krajowy		26 847	0	0	0	17 874	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 280 981	14 897	299 063	559 040	967 276	1 026 764	1 106 919	1 254 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 887 080	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	1 254 000	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		79 941	0	0	53 022	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania [lokalizacja]	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
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	11 475			27 480								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868			10 724								
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0			10 724								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868			0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607			16 756								
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	8 607			16 756								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607			0								
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475			27 480								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868			10 724								
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0			10 724								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868			0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607			16 756								
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	8 607			16 756								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607			0								
	Budowa nleśkłego korytarza ekologicznego wzdluz doliny rzeki Iny I jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421			629 249	5 656 222	2 983 150	3 059 715	2 384 195	507 930			6 951 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673				3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411			8 149 828	
	Środki z funduszy													819 828	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748			629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479			5 137 972	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748			629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479			5 137 972	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421			3 544 011	3 801 777	5 996 862	384 742	1 428 618	64 411			5 137 972	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673				3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411				
	Środki z funduszy														
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748			3 544 011	3 801 777	3 408 794	0	1 057 943	0				
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748			3 544 011	3 801 777	3 408 794	0	1 057 943	0				
	Budowa nleśkłego korytarza ekologicznego wzdluz doliny rzeki Regi I jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223				333 872	1 328 289	10 383 327	2 446 550	4 706 488	524 697		18 061 062	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571				0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558		8 169 300	
	Środki z funduszy		9 342 571											8 169 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652				333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139		9 591 762	
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652				333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139		9 591 762	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223				4 405 356	673 271	10 790 233	129 366	3 344 439	380 558		9 591 762	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571				0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558			
	Środki z funduszy		9 342 571												
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652				4 405 356	673 271	10 790 233	129 366	1 521 404	380 558			
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652				4 405 356	673 271	10 790 233	129 366	1 521 404	380 558			

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 2014-2018						Lubity zobowiązany 2014-2018, lata przebiegłe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018							
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 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)	małatkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		158 631 478	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 070 310	17 029 000				38 098 310			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 156 000				14 424 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 156 000				14 424 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	98 461 981	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000				23 675 310			
	dotacje celowe / płatności z UE		74 411 480	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000				23 675 310			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000				23 675 310			
	Dochody ogółem, z tego:		158 631 478	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 070 310	17 029 000							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 156 000							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 156 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	98 461 981	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		74 411 480	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000							
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II III (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		35 740 476	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 118 625	6 454 856	6 291 820	2 720 000				9 011 820			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 853 628	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	1 750 330	770 000				2 520 330			
	Środki z budżetu województwa		2 248 823	1 061 962	365 325	374 835	383 963	472 368	466 500	120 000				1 135 500			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 404 805	610 257	838 932	999 456	1 251 056	1 570 624	1 513 830	650 000				2 163 830			
	Środki z budżetu UE, z tego:	01041	26 886 848	4 827 005	3 420 580	3 655 723	3 779 166	4 711 864	4 541 490	1 950 000				6 491 490			
	Środki z budżetu województwa		5 065 899	3 393 893	393 527	657 500	25 974	-	-	-				0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	1 438 107	2 427 053	2 968 223	3 733 212	4 711 864	4 541 490	1 950 000				6 491 490			
	Dochody ogółem, z tego:		35 998 964	2 048 964	5 051 557	6 522 832	6 831 520	6 788 630	6 055 320	2 600 000				8 491 490			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 017 832	1 672 219	1 262 900	1 369 204	1 707 869	1 979 172	1 513 830	650 000				2 520 330			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 404 805	610 257	838 932	999 456	1 251 056	1 570 624	1 513 830	650 000				2 163 830			
	Środki na wkład własny krajowy		1 607 027	0	453 868	569 798	453 813	126 543	-	-				0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	01041	26 886 848	4 827 005	3 420 580	3 655 723	3 779 166	4 711 864	4 541 490	1 950 000				6 491 490			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	1 438 107	2 427 053	2 968 223	3 733 212	4 711 864	4 541 490	1 950 000				6 491 490			
	Środki z Unii Europejskiej		5 065 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	379 644	-	-				0			
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	małatkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	78 966	78 966	78 966	78 966	78 966	78 966	78 966				78 966			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421	30 421	30 421	30 421	30 421	30 421	30 421				30 421			
	Środki z budżetu województwa		14 240	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240				14 240			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		15 181	15 181	15 181	15 181	15 181	15 181	15 181	15 181				15 181			
	Środki z budżetu UE, z tego:	01041	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545				48 545			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545				48 545			
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	64 726	64 726	64 726	64 726	64 726	64 726	64 726				64 726			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181				16 181			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181				16 181			
	Środki z budżetu UE, z tego:	01041	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545				48 545			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545				48 545			
	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego* (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720				18 720			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720				18 720			
	Środki z Unii Europejskiej		18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720				18 720			
	Dochody ogółem, z tego:		18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720				18 720			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720				18 720			
	Środki z Unii Europejskiej		18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720				18 720			

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 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 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
<b>Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:	biżące	28 700 000	0	0	0	0	0	0	4 250 000	8 500 000	7 450 000	8 500 000	28 700 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 521 000	0	0	0	0	0	0	1 705 000	3 410 000	2 995 000	3 410 000	11 521 000	
	Środki z budżetu województwa		1 700 000	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	450 000	500 000	1 700 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 545 000	2 910 000	9 821 000	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
9.	Środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000	17 179 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000	17 179 000	
	Dochoody ogółem, z tego:		27 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	8 000 000	7 000 000	8 000 000	27 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 545 000	2 910 000	9 821 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 545 000	2 910 000	9 821 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000	17 179 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000	17 179 000	
<b>Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2016)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	185 000	0	0	0	0	0	0	123 000	62 000	0	0	185 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		89 000	0	0	0	0	0	0	59 000	30 000	0	0	89 000	
	Środki z budżetu województwa		35 000	0	0	0	0	0	0	23 000	12 000	0	0	35 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0	54 000	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
	Dochoody ogółem, z tego:		150 000	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	0	0	150 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0	54 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0	54 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170	
	- wydatki biżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 141 330	0	0	0	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 355	
	Środki z funduszy		3 093 975	0	0	0	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170	
	Dochoody ogółem, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 355	
	Środki z funduszy		3 093 975	0	0	0	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170	
<b>Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2019-2014)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458	-	-	-	-	467 458	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458	-	-	-	-	467 458	
	Środki z funduszy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochoody ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458	-	-	-	-	1 493 908	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458	-	-	-	-	1 493 908	
	Środki z funduszy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



**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 / dochoły uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązani na następne okresy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 3	14 657 338	0	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	0	0	0	9 786 842	16		
	Wydatki ogółem, z tego:		14 657 338	0	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	0	0	0	9 786 842			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		232 572	0	11 289	28 906	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	0	0	0	101 322			
	Środki z budżetu województwa		232 572	0	11 289	28 906	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	0	0	0	101 322			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	63 962	723 044	3 952 240	3 582 681	6 102 839	0	0	0	0	0	0	0	9 685 520			
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	63 962	723 044	3 952 240	3 582 681	6 102 839	0	0	0	0	0	0	0	9 685 520			
	Dochody ogółem, z tego:		14 424 766	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	0	0	0	0	x			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	0	0	0	0	x			
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	0	0	0	0	x			
	0,150006896																			
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące																		
	Wydatki ogółem, z tego:		543 775	0	75 251	89 219	263 517	115 788									115 788			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		81 570	0	11 289	13 383	39 528	17 370									17 370			
	Środki z budżetu województwa		81 570	0	11 289	13 383	39 528	17 370									17 370			
	Środki z budżetu UE, z tego:		462 205	0	63 962	75 836	223 989	98 418									98 418			
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	63 962	75 836	223 989	98 418									98 418			
	Dochody ogółem, z tego:		462 205	0	1 291	77 806	226 243	99 812									x			
	Środki z budżetu UE, z tego:		462 205	0	1 291	77 806	226 243	99 812									x			
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	1 291	77 806	226 243	99 812									x			
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	0	0	0	0	43 900	13 685								13 685			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	0	0	0	0	6 585	2 053								2 053			
	Środki z budżetu województwa		8 638	0	0	0	0	6 585	2 053								2 053			
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	37 315	11 632								11 632			
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	37 315	11 632								11 632			
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	0	0	0	48 947									x			
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	48 947									x			
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	48 947									x			

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 2014-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej) w obszarze Potulniowego Baltyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północny Baltyk - EWT (2012-2015)	bieżące	950 750	0	0	0	103 502	299 609	195 780	351 859	0	0	0	0	0	0	0	0	547 639	WTGP
	Wydatki ogółem, z tego:		142 364	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 899	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 899	
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 740	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 740	
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
3.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące	2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 350	WTGP
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 350	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 350	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 350	
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015)	bieżące	2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 479	WTGP
	Wydatki ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 479	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 479	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 479	
	Dochody ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WTGP
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	"Promocje Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	0	0	0	0	0	4 998 000	WTGP
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	0	0	0	0	0	4 998 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	0	0	0	0	0	4 998 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	0	0	0	0	0	4 998 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0	0	0	0	0	X	



Tabela Nr 61 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 ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

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 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 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
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 915 166	333 650	0	0	0	2 298 816	
	- wydatki bieżące		2 679 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 817 166	333 650	0	0	0	2 200 816	
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0	0	98 000	
	Wydanki ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 915 166	333 650	0	0	0	2 298 816	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	287 152	57 670	0	0	0	344 822	
	Środki z budżetu województwa		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	287 152	57 670	0	0	0	344 822	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 628 014	325 980	0	0	0	1 953 994	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 628 014	325 980	0	0	0	1 953 994	
	Dochody ogółem, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URIMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		1 059 501	0	0	7 150	166 570	304 765	581 016	581 016	0	0	0	891 016	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152	87 152	0	0	0	87 152	
	Środki z budżetu województwa		158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152	87 152	0	0	0	87 152	
	Środki z budżetu UE, z tego:	71003	900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864	493 864	0	0	0	493 864	
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864	493 864	0	0	0	493 864	
	Dochody ogółem, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	71003	900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		1 619 800	0	0	0	0	0	1 236 150	363 650	0	0	0	1 619 800	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670	0	0	0	257 670	
	Środki z budżetu województwa		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670	0	0	0	257 670	
	Środki z budżetu UE, z tego:	71095	1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980	0	0	0	1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980	0	0	0	1 362 130	
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980	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 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	15			16
				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		
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe															
3.	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	98 000					98 000	Wydział Zarządzania Strategicznego		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	0	0	0	0	0	98 000					98 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	71095	98 000						0					98 000			
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	98 000						98 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	0	0	0	0	98 000						98 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	98 000						0					x			

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038 obejmuje - w **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia w 2014 i 2015 roku, a także aktualizacji **Załącznika Nr 2** zawierającego zestawienie przedsięwzięć planowanych do realizacji przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć, projekt uchwały obejmuje następujące zmiany w zadaniach wyszczególnionych w **załączniku nr 2**:

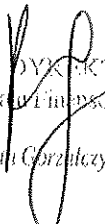
- 1) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji, źródłami finansowania, zadaniami w ramach tego samego programu, w celu z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć,
- 2) aktualizację przedsięwzięć poprzez zmiany ich wartości kosztorysowych oraz wydłużenie okresu realizacji,
- 3) wyłączenie przedsięwzięć zakończonych,
- 4) wprowadzenie nowych zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz umowy na wykonywanie opracowań kartograficznych.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zmniejszyła się per saldo o kwotę **11.386.879 zł** (w tym w roku 2014 zmniejszyła się o kwotę 38.608.689 zł, a w roku 2015 - o kwotę 31.599.293 zł), z tego w zakresie zadań:
  - zakończonych w 2013 r. nastąpiło **zmniejszenie** per saldo o kwotę **24.206.740 zł**,
  - kontynuowanych nastąpiło **zwiększenie** per saldo o kwotę **12.819.861 zł**,
- ✓ **dochodów** zwiększyła się per saldo o kwotę **14.972.131 zł** (w tym w roku 2014 zmniejszyła się o kwotę 17.204.183 zł, a w 2015 roku zwiększyła się o kwotę 18.421.228 zł), z tego w zakresie zadań:
  - zakończonych w 2013 r. nastąpiło **zmniejszenie** per saldo o kwotę **10.252.136 zł**,
  - kontynuowanych nastąpiło **zwiększenie** per saldo o kwotę **25.224.267 zł**.

Szczecin, dnia 9 grudnia 2014 roku

Wnioskodawca:

  
DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Czuchra-Koczkodaj

Za Zarząd:  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

  
Olgierd Gebelwicz