



**PROJEKT**  
**UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY**  
**WPF**  
**NA LATA 2015 -2038**

Uchwała Nr ~~1984~~ 114  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038.

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami ) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekty uchwał:

- 1) w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmieniającą uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Wojciech Drożdż*  
WICEMARSZAŁEK

Uchwała Nr / /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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje 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**

Dokonuje 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, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty 1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe 1.2	ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014*	881 711 839,00	606 702 210,00	43 341 010,00	119 200 000,00	10 544 531,00	0,00	183 443 595,00	188 401 568,00	275 009 629,00	4 998 006,00	257 949 167,00
2015	623 299 279,00	483 102 259,00	47 784 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	132 292 013,00	141 705 083,00	140 197 020,00	2 622 840,00	126 516 519,00
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	424 909 067,00	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	2 118 456,00	877 900,00	1 240 568,00
2018	437 364 211,00	436 140 311,00	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	447 860 951,94	446 607 678,94	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	458 609 613,46	457 326 261,29	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	469 616 245,46	468 302 092,84	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	480 887 036,46	479 541 344,18	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	491 947 437,46	490 570 794,26	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	503 262 227,82	501 853 921,92	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	514 837 259,84	513 396 562,60	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	526 678 516,84	525 204 683,57	64 452 013,35	164 622 743,78	11 973 307,12	0,00	197 762 001,32	0,00	1 473 833,07	0,00	0,00
2027	538 792 122,64	537 284 391,41	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	550 645 548,99	549 104 647,68	67 384 968,67	172 114 068,36	12 518 184,44	0,00	206 761 358,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00
2029	562 759 752,00	561 184 950,86	68 867 435,93	175 900 575,82	12 793 584,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00
2030	575 140 465,00	573 531 018,23	70 382 519,52	179 770 389,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 609 446,77	0,00	0,00
2031	587 793 556,00	586 148 701,40	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	600 725 014,00	599 043 972,60	73 513 415,82	187 767 294,45	13 656 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochoły bieżące						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															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2033	613 340 239,34	611 623 896,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	626 220 383,80	624 467 997,32	76 633 398,39	195 736 326,19	14 236 253,72	0,00	235 138 880,02	0,00	1 752 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	639 371 012,54	637 581 825,95	78 242 699,76	199 846 789,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,50	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	652 787 802,67	650 971 043,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	666 506 557,50	664 641 436,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	679 836 688,58	677 934 264,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	Wydutki majątkowe
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	953 251 061,00	541 390 558,00	0,00	0,00	x	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	411 860 503,00	
2015	677 368 317,00	431 632 433,00	2 225 444,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	438 337,00	0,00	245 735 884,00	
2016	521 977 985,00	379 661 033,00	1 777 612,00	0,00	0,00	10 111 175,00	10 111 175,00	1 718 908,00	0,00	142 316 952,00	
2017	424 048 886,00	369 966 645,00	1 200 500,00	0,00	0,00	9 605 218,00	9 605 218,00	0,00	0,00	54 082 241,00	
2018	432 238 239,00	377 833 787,00	1 080 000,00	0,00	0,00	9 742 307,00	9 742 307,00	0,00	0,00	54 404 452,00	
2019	443 391 069,00	386 677 203,00	1 080 000,00	0,00	0,00	9 777 448,00	9 777 448,00	0,00	0,00	56 713 866,00	
2020	432 500 202,00	395 543 949,00	1 080 000,00	0,00	0,00	9 624 520,00	9 624 520,00	0,00	0,00	36 966 253,00	
2021	443 506 834,00	403 973 432,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 817 866,00	8 817 866,00	0,00	0,00	39 533 402,00	
2022	454 777 625,00	412 510 884,00	940 000,00	0,00	0,00	8 037 494,00	8 037 494,00	0,00	0,00	42 266 741,00	
2023	465 838 026,00	420 071 789,00	0,00	0,00	0,00	7 257 131,00	7 257 131,00	0,00	0,00	45 766 237,00	
2024	479 652 322,00	428 832 760,00	0,00	0,00	0,00	6 523 365,00	6 523 365,00	0,00	0,00	50 819 562,00	
2025	491 781 241,00	437 831 397,00	0,00	0,00	0,00	5 808 886,00	5 808 886,00	0,00	0,00	53 949 844,00	
2026	503 622 498,00	447 084 252,00	0,00	0,00	0,00	5 125 223,00	5 125 223,00	0,00	0,00	56 538 246,00	
2027	515 736 104,00	456 565 648,00	0,00	0,00	0,00	4 441 561,00	4 441 561,00	0,00	0,00	59 170 456,00	
2028	529 576 197,00	465 865 424,00	0,00	0,00	0,00	3 794 607,00	3 794 607,00	0,00	0,00	63 710 773,00	
2029	541 690 400,00	475 406 113,00	0,00	0,00	0,00	3 169 738,00	3 169 738,00	0,00	0,00	66 284 287,00	
2030	554 071 113,00	485 180 985,00	0,00	0,00	0,00	2 555 411,00	2 555 411,00	0,00	0,00	68 890 128,00	
2031	570 794 526,00	495 241 663,00	0,00	0,00	0,00	1 998 326,00	1 998 326,00	0,00	0,00	75 552 863,00	
2032	583 725 984,00	505 635 316,00	0,00	0,00	0,00	1 540 625,00	1 540 625,00	0,00	0,00	78 090 668,00	
2033	597 913 714,00	515 776 925,00	0,00	0,00	0,00	1 096 246,00	1 096 246,00	0,00	0,00	82 136 789,00	
2034	612 191 544,00	526 201 590,00	0,00	0,00	0,00	712 616,00	712 616,00	0,00	0,00	85 989 954,00	
2035	629 879 731,00	536 926 403,00	0,00	0,00	0,00	402 161,00	402 161,00	0,00	0,00	92 953 328,00	
2036	647 167 546,00	547 999 494,00	0,00	0,00	0,00	208 243,00	208 243,00	0,00	0,00	99 168 052,00	
2037	663 502 769,00	559 403 311,00	0,00	0,00	0,00	108 444,00	108 444,00	0,00	0,00	104 099 458,00	
2038	677 135 931,00	570 518 019,00	0,00	0,00	0,00	37 255,00	37 255,00	0,00	0,00	106 617 912,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła 2014	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-71 539 222,00	102 944 734,00	0,00	0,00	54 405 861,00	54 405 861,00	48 538 873,00	17 133 361,00	0,00	0,00
2015	-54 069 038,00	74 437 467,00	0,00	0,00	13 382 637,00	13 382 637,00	61 054 830,00	40 686 401,00	0,00	0,00
2016	24 438 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	851 181,00	23 587 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 587 570,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 125 972,00	20 965 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 965 283,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 469 882,94	20 287 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 287 058,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 109 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 109 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 109 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 109 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 609 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 056 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 056 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 056 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 069 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 069 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 069 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 999 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 999 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 426 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 028 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 491 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 630 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 003 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 700 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2014	18 022 875,00	0,00	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 368 429,00	0,00	20 368 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 438 750,00	3 133 986,00	24 438 750,00	3 133 986,00	3 133 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 438 751,00	0,00	24 438 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 091 255,00	0,00	26 091 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 756 940,94	0,00	24 756 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 109 411,46	0,00	26 109 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 109 411,46	0,00	26 109 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 109 411,46	0,00	26 109 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 109 411,46	0,00	26 109 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 609 905,92	0,00	23 609 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 056 018,64	0,00	23 056 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 056 018,64	0,00	23 056 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 056 018,64	0,00	23 056 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 069 351,99	0,00	21 069 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 069 352,00	0,00	21 069 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 069 352,00	0,00	21 069 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 999 030,00	0,00	16 999 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 999 030,00	0,00	16 999 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 426 525,34	0,00	15 426 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 028 839,80	0,00	14 028 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 491 281,54	0,00	9 491 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 630 256,67	0,00	5 630 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 003 788,50	0,00	3 003 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 700 757,58	0,00	2 700 757,58	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	338 902 568,04	0,00	65 311 652,00	119 717 513,00
2015	379 588 959,04	0,00	51 469 826,00	64 852 463,00
2016	355 150 209,04	0,00	52 794 649,00	52 794 649,00
2017	354 299 028,04	0,00	52 814 964,00	52 814 964,00
2018	349 173 056,04	0,00	58 306 524,00	58 306 524,00
2019	344 703 173,10	0,00	59 930 475,34	59 930 475,34
2020	318 593 761,64	0,00	61 782 312,29	61 782 312,29
2021	292 484 350,18	0,00	64 328 660,84	64 328 660,84
2022	266 374 938,72	0,00	67 030 460,18	67 030 460,18
2023	240 265 527,26	0,00	70 499 005,26	70 499 005,26
2024	216 655 621,34	0,00	73 021 161,92	73 021 161,92
2025	193 599 602,70	0,00	75 565 165,60	75 565 165,60
2026	170 543 584,06	0,00	78 120 431,57	78 120 431,57
2027	147 487 565,42	0,00	80 718 743,41	80 718 743,41
2028	126 418 213,43	0,00	83 239 223,68	83 239 223,68
2029	105 348 861,43	0,00	85 778 837,86	85 778 837,86
2030	84 279 509,43	0,00	88 350 033,23	88 350 033,23
2031	67 280 479,43	0,00	90 907 038,40	90 907 038,40
2032	50 281 449,43	0,00	93 408 656,60	93 408 656,60
2033	34 854 924,09	0,00	95 846 971,07	95 846 971,07
2034	20 826 084,29	0,00	98 266 407,32	98 266 407,32
2035	11 334 802,75	0,00	100 655 422,95	100 655 422,95
2036	5 704 546,08	0,00	102 971 549,16	102 971 549,16
2037	2 700 757,58	0,00	105 238 125,04	105 238 125,04
2038	0,00	0,00	107 416 245,69	107 416 245,69

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik 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)	Dopuszczalny wskaźnik 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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2014	9.1 (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/[1]	9.2 *(0.1.1)+(0.1.3.1)+(0.1.3.2)+(0.1.3.3)+(0.1.3.4)+(0.1.3.5)+(0.1.3.6)+(0.1.3.7)+(0.1.3.8)+(0.1.3.9)+(0.1.3.10)+(0.1.3.11)+(0.1.3.12)+(0.1.3.13)+(0.1.3.14)+(0.1.3.15)+(0.1.3.16)+(0.1.3.17)+(0.1.3.18)+(0.1.3.19)+(0.1.3.20)+(0.1.3.21)+(0.1.3.22)+(0.1.3.23)+(0.1.3.24)+(0.1.3.25)+(0.1.3.26)+(0.1.3.27)+(0.1.3.28)+(0.1.3.29)+(0.1.3.30)+(0.1.3.31)+(0.1.3.32)+(0.1.3.33)+(0.1.3.34)+(0.1.3.35)+(0.1.3.36)+(0.1.3.37)+(0.1.3.38)+(0.1.3.39)+(0.1.3.40)+(0.1.3.41)+(0.1.3.42)+(0.1.3.43)+(0.1.3.44)+(0.1.3.45)+(0.1.3.46)+(0.1.3.47)+(0.1.3.48)+(0.1.3.49)+(0.1.3.50)+(0.1.3.51)+(0.1.3.52)+(0.1.3.53)+(0.1.3.54)+(0.1.3.55)+(0.1.3.56)+(0.1.3.57)+(0.1.3.58)+(0.1.3.59)+(0.1.3.60)+(0.1.3.61)+(0.1.3.62)+(0.1.3.63)+(0.1.3.64)+(0.1.3.65)+(0.1.3.66)+(0.1.3.67)+(0.1.3.68)+(0.1.3.69)+(0.1.3.70)+(0.1.3.71)+(0.1.3.72)+(0.1.3.73)+(0.1.3.74)+(0.1.3.75)+(0.1.3.76)+(0.1.3.77)+(0.1.3.78)+(0.1.3.79)+(0.1.3.80)+(0.1.3.81)+(0.1.3.82)+(0.1.3.83)+(0.1.3.84)+(0.1.3.85)+(0.1.3.86)+(0.1.3.87)+(0.1.3.88)+(0.1.3.89)+(0.1.3.90)+(0.1.3.91)+(0.1.3.92)+(0.1.3.93)+(0.1.3.94)+(0.1.3.95)+(0.1.3.96)+(0.1.3.97)+(0.1.3.98)+(0.1.3.99)+(0.1.3.100)	9.3	9.4 (0.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.2)+(0.1.1.3)+(0.1.1.4)+(0.1.1.5)+(0.1.1.6)+(0.1.1.7)+(0.1.1.8)+(0.1.1.9)+(0.1.1.10)+(0.1.1.11)+(0.1.1.12)+(0.1.1.13)+(0.1.1.14)+(0.1.1.15)+(0.1.1.16)+(0.1.1.17)+(0.1.1.18)+(0.1.1.19)+(0.1.1.20)+(0.1.1.21)+(0.1.1.22)+(0.1.1.23)+(0.1.1.24)+(0.1.1.25)+(0.1.1.26)+(0.1.1.27)+(0.1.1.28)+(0.1.1.29)+(0.1.1.30)+(0.1.1.31)+(0.1.1.32)+(0.1.1.33)+(0.1.1.34)+(0.1.1.35)+(0.1.1.36)+(0.1.1.37)+(0.1.1.38)+(0.1.1.39)+(0.1.1.40)+(0.1.1.41)+(0.1.1.42)+(0.1.1.43)+(0.1.1.44)+(0.1.1.45)+(0.1.1.46)+(0.1.1.47)+(0.1.1.48)+(0.1.1.49)+(0.1.1.50)+(0.1.1.51)+(0.1.1.52)+(0.1.1.53)+(0.1.1.54)+(0.1.1.55)+(0.1.1.56)+(0.1.1.57)+(0.1.1.58)+(0.1.1.59)+(0.1.1.60)+(0.1.1.61)+(0.1.1.62)+(0.1.1.63)+(0.1.1.64)+(0.1.1.65)+(0.1.1.66)+(0.1.1.67)+(0.1.1.68)+(0.1.1.69)+(0.1.1.70)+(0.1.1.71)+(0.1.1.72)+(0.1.1.73)+(0.1.1.74)+(0.1.1.75)+(0.1.1.76)+(0.1.1.77)+(0.1.1.78)+(0.1.1.79)+(0.1.1.80)+(0.1.1.81)+(0.1.1.82)+(0.1.1.83)+(0.1.1.84)+(0.1.1.85)+(0.1.1.86)+(0.1.1.87)+(0.1.1.88)+(0.1.1.89)+(0.1.1.90)+(0.1.1.91)+(0.1.1.92)+(0.1.1.93)+(0.1.1.94)+(0.1.1.95)+(0.1.1.96)+(0.1.1.97)+(0.1.1.98)+(0.1.1.99)+(0.1.1.100)	9.5 (0.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.2)+(0.1.1.3)+(0.1.1.4)+(0.1.1.5)+(0.1.1.6)+(0.1.1.7)+(0.1.1.8)+(0.1.1.9)+(0.1.1.10)+(0.1.1.11)+(0.1.1.12)+(0.1.1.13)+(0.1.1.14)+(0.1.1.15)+(0.1.1.16)+(0.1.1.17)+(0.1.1.18)+(0.1.1.19)+(0.1.1.20)+(0.1.1.21)+(0.1.1.22)+(0.1.1.23)+(0.1.1.24)+(0.1.1.25)+(0.1.1.26)+(0.1.1.27)+(0.1.1.28)+(0.1.1.29)+(0.1.1.30)+(0.1.1.31)+(0.1.1.32)+(0.1.1.33)+(0.1.1.34)+(0.1.1.35)+(0.1.1.36)+(0.1.1.37)+(0.1.1.38)+(0.1.1.39)+(0.1.1.40)+(0.1.1.41)+(0.1.1.42)+(0.1.1.43)+(0.1.1.44)+(0.1.1.45)+(0.1.1.46)+(0.1.1.47)+(0.1.1.48)+(0.1.1.49)+(0.1.1.50)+(0.1.1.51)+(0.1.1.52)+(0.1.1.53)+(0.1.1.54)+(0.1.1.55)+(0.1.1.56)+(0.1.1.57)+(0.1.1.58)+(0.1.1.59)+(0.1.1.60)+(0.1.1.61)+(0.1.1.62)+(0.1.1.63)+(0.1.1.64)+(0.1.1.65)+(0.1.1.66)+(0.1.1.67)+(0.1.1.68)+(0.1.1.69)+(0.1.1.70)+(0.1.1.71)+(0.1.1.72)+(0.1.1.73)+(0.1.1.74)+(0.1.1.75)+(0.1.1.76)+(0.1.1.77)+(0.1.1.78)+(0.1.1.79)+(0.1.1.80)+(0.1.1.81)+(0.1.1.82)+(0.1.1.83)+(0.1.1.84)+(0.1.1.85)+(0.1.1.86)+(0.1.1.87)+(0.1.1.88)+(0.1.1.89)+(0.1.1.90)+(0.1.1.91)+(0.1.1.92)+(0.1.1.93)+(0.1.1.94)+(0.1.1.95)+(0.1.1.96)+(0.1.1.97)+(0.1.1.98)+(0.1.1.99)+(0.1.1.100)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
2015	3,12%	3,12%	0	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,28%	5,21%	0	8,68%	6,78%	7,13%	TAK	TAK	TAK	
2017	6,65%	5,76%	0	12,26%	6,86%	7,21%	TAK	TAK	TAK	
2018	8,29%	8,29%	0	12,64%	9,29%	9,64%	TAK	TAK	TAK	
2019	8,44%	8,44%	0	13,41%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	TAK	
2020	7,95%	7,95%	0	13,38%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	TAK	
2021	8,03%	8,03%	0	13,47%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,67%	7,67%	0	13,70%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,30%	7,30%	0	13,94%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,78%	6,78%	0	14,33%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,99%	5,99%	0	14,51%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,61%	5,61%	0	14,68%	14,26%	14,26%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,35%	5,35%	0	14,83%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,10%	5,10%	0	14,98%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,52%	4,52%	0	15,12%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,31%	4,31%	0	15,24%	14,98%	14,98%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,11%	4,11%	0	15,36%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,23%	3,23%	0	15,47%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,09%	3,09%	0	15,55%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,69%	2,69%	0	15,63%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	TAK	
2035	2,35%	2,35%	0	15,69%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK	
2036	1,55%	1,55%	0	15,74%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	TAK	
2037	0,89%	0,89%	0	15,77%	15,69%	15,69%	TAK	TAK	TAK	
2038	0,47%	0,47%	0	15,79%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	TAK	
2038	0,40%	0,40%	0	15,80%	15,77%	15,77%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	94 906 692,00	77 002 919,00	541 713 976,00	192 478 555,00	349 235 421,00	340 765 525,00	76 192 617,00	94 966 386,00		
2015	0,00	0,00	104 369 680,00	71 781 300,00	331 644 125,00	159 976 095,00	171 668 030,00	171 545 030,00	74 190 854,00	40 826 611,00		
2016	24 438 750,00	24 438 750,00	91 474 695,00	49 339 512,00	198 591 864,00	122 632 907,00	75 958 957,00	75 958 957,00	66 357 995,00	14 360 817,00		
2017	851 181,00	851 181,00	92 068 689,00	50 325 526,00	131 256 452,00	123 641 755,00	7 614 697,00	7 614 697,00	46 467 544,00	9 264 000,00		
2018	5 125 972,00	5 125 972,00	92 791 846,00	51 526 971,00	135 720 488,00	128 580 328,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00	9 270 000,00		
2019	4 469 882,94	4 469 882,94	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	26 109 411,46	26 109 411,46	97 299 302,71	54 029 945,14	81 715 000,00	80 215 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	35 456 253,00	0,00		
2021	26 109 411,46	26 109 411,46	99 634 485,98	55 326 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	39 533 402,00	0,00		
2022	26 109 411,46	26 109 411,46	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	42 266 741,00	0,00		
2023	26 109 411,46	26 109 411,46	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45 766 237,00	0,00		
2024	23 609 905,92	23 609 905,92	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 819 562,00	0,00		
2025	23 056 018,64	23 056 018,64	109 228 644,04	60 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53 949 844,00	0,00		
2026	23 056 018,64	23 056 018,64	111 740 902,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56 538 246,00	0,00		
2027	23 056 018,64	23 056 018,64	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 170 456,00	0,00		
2028	21 069 351,99	21 069 351,99	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63 710 773,00	0,00		
2029	21 069 352,00	21 069 352,00	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66 284 287,00	0,00		
2030	21 069 352,00	21 069 352,00	122 022 662,57	67 758 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68 890 128,00	0,00		
2031	16 999 030,00	16 999 030,00	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	75 552 863,00	0,00		
2032	16 999 030,00	16 999 030,00	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78 090 668,00	0,00		
2033	15 426 525,34	15 426 525,34	130 127 183,78	72 259 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	82 136 789,00	0,00		
2034	14 028 839,80	14 028 839,80	132 859 854,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85 989 954,00	0,00		
2035	9 491 281,54	9 491 281,54	135 649 911,59	75 325 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92 953 328,00	0,00		
2036	5 630 256,67	5 630 256,67	138 498 559,73	76 907 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99 168 052,00	0,00		
2037	3 003 788,50	3 003 788,50	141 407 029,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	104 099 458,00	0,00		
2038	2 700 757,58	2 700 757,58	144 235 170,07	80 093 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	106 617 912,00	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									
	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:		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:		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:		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
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	111 280 334,00	74 818 101,00	74 818 101,00	215 326 799,00	189 691 505,00	189 691 505,00	114 545 189,00	75 642 826,00	75 642 826,00	
2015	63 584 418,00	53 171 763,00	53 171 763,00	99 447 604,00	83 940 563,00	83 940 563,00	45 088 353,00	32 936 250,00	32 936 250,00	
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	380 568,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	248 360 066,00	165 835 461,00	165 835 461,00	82 326 190,00	77 386 591,00	38 192 835,00	38 192 835,00	0	0					
2015	153 885 026,00	107 613 089,00	107 613 089,00	52 103 842,00	19 094 052,00	15 660 000,00	15 660 000,00	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					
2018	0	0	0	3 410 000,00	3 410 000,00	0	0	0	0					
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0		0	0					
2015	0		0	0					
2016	0		0	0					
2017	0		0	0					
2018	0		0	0					
2019	0		0	0					
2020	0		0	0					
2021	0		0	0					
2022	0		0	0					
2023	0		0	0					
2024	0		0	0					
2025	0		0	0					
2026	0		0	0					
2027	0		0	0					
2028	0		0	0					
2029	0		0	0					
2030	0		0	0					
2031	0		0	0					
2032	0		0	0					
2033	0		0	0					
2034	0		0	0					
2035	0		0	0					
2036	0		0	0					
2037	0		0	0					
2038	0		0	0					

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014*	18 022 875,00	0	0	0	0	0	0	
2015	20 368 429,00	0	0	0	0	0	0	
2016	20 368 429,00	0	0	0	0	0	0	
2017	20 368 429,00	0	0	0	0	0	0	
2018	20 448 429,00	0	0	0	0	0	0	
2019	17 716 429,00	0	0	0	0	0	0	
2020	17 716 429,00	0	0	0	0	0	0	
2021	17 716 429,00	0	0	0	0	0	0	
2022	17 716 429,00	0	0	0	0	0	0	
2023	17 716 429,00	0	0	0	0	0	0	
2024	15 216 923,00	0	0	0	0	0	0	
2025	14 663 036,00	0	0	0	0	0	0	
2026	14 663 036,00	0	0	0	0	0	0	
2027	14 663 036,00	0	0	0	0	0	0	
2028	12 676 369,00	0	0	0	0	0	0	
2029	12 676 369,00	0	0	0	0	0	0	
2030	12 676 369,00	0	0	0	0	0	0	
2031	12 676 369,00	0	0	0	0	0	0	
2032	12 676 368,75	0	0	0	0	0	0	
2033	12 676 368,50	0	0	0	0	0	0	
2034	12 676 368,50	0	0	0	0	0	0	
2035	9 491 281,54	0	0	0	0	0	0	
2036	5 630 236,67	0	0	0	0	0	0	
2037	3 003 788,50	0	0	0	0	0	0	
2038	2 700 757,58	0	0	0	0	0	0	

\* przewidywane wykonanie budżetu w roku 2014



















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

### **1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej**

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej 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 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), natomiast 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 projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk sejmowy 2668), 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 2015 rok na zadania zlecone oraz na zadania własne** zostały wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG, natomiast w następnych latach 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 2015 rok skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,7% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** 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. wytycznych.

## **5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2018, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r. 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 dokonaną 30 września 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 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 2015 roku odpowiednio w kwocie: 3,3 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 10,1 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 2015 i 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**

oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku w EBI (VIII transza) kwocie **43 mln zł** i w banku komercyjnym w kwocie **5,5 mln zł**, w roku 2015 i w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **125,9 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 i planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku 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” (33 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	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
		30.09.2014	2015	2016	2017	2018
art. 243 ufp						
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 15 LISTOPADA 2014 R. (PROJEKT ZMIAN)</b>						
poz. 9.6	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o plan na koniec III kwartału	7,36	6,78	6,86	9,29	11,19
poz. 9.4	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu po uwzględnieniu wyłączeń	3,61	5,21	5,76	8,29	8,44
II. Różnica (poz. 9.6 - poz. 9.4)		3,75	1,57	1,10	1,00	2,75

## 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>

W grudniu 2013 r. zakończyła się procedura zmiany kontraktu z EBI, polegająca na wydłużeniu kalendarza realizacji projektów oraz terminu alokowania środków limitu kredytowego do końca 2015 r. W związku z trwającą w EBI procedurą weryfikacji dokumentacji zadań przewidzianych do kolejnej alokacji, na chwilę obecną zaplanowany kredyt w wysokości do 48,5 mln zł może zostać zaciągnięty w 2014 r. zarówno w wybranym (w trybie przetargu nieograniczonego) banku komercyjnym, ewentualnie w ramach zamówień uzupełniających do rozstrzygniętych postępowań przetargowych na kredyty uruchomione w latach 2012 i 2013, jak również w EBI.

Do dnia przedłożenia projektu budżetu na 2015 rok wraz z niniejszym projektem zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2038, Zarząd Województwa w dniu 29 października br. wyraził zgodę na wystąpienie do EBI o przyznanie ostatniej transzy kredytu w wysokości 43 mln zł (wyciąg z protokołu nr 272/14), co zostało uwzględnione w przedkładanym projekcie uchwały (Załącznik Nr 1).

**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	43.000.000 zł	5.538.873 zł
7.	2015	-	61.054.830 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	23.587.570 zł
10.	2018	-	20.965.283 zł
11.	2019	-	20.287.058 zł
<b>Razem</b>		<b>307.000.000 zł</b>	<b>186.228.670 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.

Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2019 przyjęto założenie 15-letniego okresu spłaty (Tabela nr 5). Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco: 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., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **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 III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 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.: nastąpi w równych 60. kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r.;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **planowanego do zaciągnięcia w EBI** (VIII transza) w kwocie **43 mln zł** do udzielenia na okres od grudnia 2014 r. do 15 grudnia 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2015 r.; nastąpi w 96 ratach kwartalnych po 447,9 tys. zł,
- **planowanego do zaciągnięcia w banku komercyjnym** w roku 2014 w kwocie **5,5 mln zł** na okres 10 lat nastąpi w 40 ratach kapitałowych po 138,5 tys. zł,
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 199,7 tys. zł, 317,2 tys. zł i 337,8 tys. zł.

## 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

Zbiornicze 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>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 240 519 437</b>	<b>331 134 139</b>	<b>152 237 253</b>	<b>17 934 288</b>	<b>-3 339 746</b>	<b>7 504 729</b>	<b>1 258 453 725</b>	<b>327 794 393</b>	<b>159 741 982</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	18 394 149	-506 489	-	144 697	64 474 471	24 805 848	16 538 846
dotacje celowe od innych jst	30 385 070	6 553 224	-	-	-	-	30 385 070	6 553 224	-
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	25 906 961	11 164 908	11 037 661	-	-	-	25 906 961	11 164 908	11 037 661
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	112 749 011	14 701 000	6 828 354	29 077 646	-	6 027 646	141 826 657	14 701 000	12 856 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	2 755 440	158 254	-	-	-	41 352 799	2 755 440	158 254
środki pozyskane z innych źródeł	1 884 601	-	-	-	-	-	1 884 601	-	-
środki z Unii Europejskiej	29 047 927	4 326 755	1 181 696	-	-	-	29 047 927	4 326 755	1 181 696
dotacje celowe / płatności z UE	873 463 679	252 071 981	109 340 254	-10 636 869	-3 339 746	1 332 386	862 826 810	248 732 215	110 672 640

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, per saldo, dochodów o kwotę **17.934.288 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 **28.186.424 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:

- a) **transportu i łączności** – zmniejszenie dochodów o kwotę **31.058 zł** (z tyt. płatności z UE) współfinansującej przedsięwzięcie pn. „Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ”, w związku z rozstrzygnięciem 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,
- b) **administracji i telekomunikacji** – zmniejszenie dochodów o kwotę **1.063.305 zł** (z tyt. płatności z UE) finansującą przedsięwzięcie pn. „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ”, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów Rocznych Planów Działań Instytucji Zarządzającej RPO (poz. 3, części I tabeli 6E),
- c) **rolnictwa i ochrony środowiska** – zwiększenie dochodów o kwotę **29.280.787 zł**, w związku z:

- zawiadomieniem 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 przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE pn.:

- „Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5”, o kwotę **400.461 zł** (z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład krajowy o 144.697 zł oraz wkład unijny o 255.764 zł) - poz. 1, części I tabeli 6G;
- „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1,

Działania 125" o kwotę 591.838 zł (z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład krajowy zwiększenie o 789.158 zł oraz wkład unijny zmniejszenie o 197.320 zł) - poz. 5, części I tabeli 6G;

- „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125" o kwotę 1.138.488 zł (z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład krajowy o 284.624 zł oraz wkład unijny o 853.864 zł) - poz. 5, części I tabeli 6G;
- wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć na łączną kwotę 27.150.000 zł (z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład krajowy o 9.875.000 zł oraz wkład unijny o 17.275.000 zł) finansującą projekty pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW” (27.000.000 zł) oraz „Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne” (150.000 zł), planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 -2020 - poz. 9 i 10, części I tabeli 6G. Kwota dochodów wprowadzana na 2015 rok w wysokości 4.100.00 zł wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., natomiast kwota dochodów wprowadzana w latach 2016 – 2018 w łącznej wysokości 23.050.000 zł odpowiada kwotom ujętym 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, przekazany przy piśmie z dnia 5 sierpnia 2014 r. Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

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:

Zbiorcze 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
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2.496.661.816</b>	<b>541.713.976</b>	<b>391.686.613</b>	<b>-5.070.392</b>	<b>-2.001.919</b>	<b>-59.942.488</b>	<b>2.490.491.424</b>	<b>639.712.067</b>	<b>331.644.126</b>
środki z budżetu województwa	1 156 170 520	182 169 472	150 311 805	-8 415 561	-938 614	-9 014 217	1 147 754 959	181 230 858	141 297 588
dotacje celowe dla jps	132 400 815	50 978 084	23 927 869	-14 589 119	-	-1 128 000	117 811 696	50 978 084	22 799 869
dotacje celowe z budżetu państwa	64 980 960	24 803 771	16 370 526	-506 489	-	144 697	64 474 471	24 803 771	16 515 223
dotacje celowe od innych jst	30 385 070	6 553 224	-	-	-	-	30 385 070	6 553 224	-
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	29 077 646	-	6 027 646	141 826 657	14 701 000	12 856 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	1 315 656	-	-	-	-	41 352 799	1 315 656	-
środki z Unii Europejskiej	23 901 087	6 618 071	4 457 276	-	-	-	23 901 087	6 618 071	4 457 276
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	873 463 679	228 491 159	182 402 861	-10 636 889	-1 063 305	-55 972 614	862 826 810	227 427 854	126 430 247

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

### 2.1. Z zakresu transportu i łączności na przedsięwzięciach pn.

#### 1) 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
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>116 900 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56 000 000</b>	<b>116 900 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>14 000 000</b>
dotacje celowe / płatności z UE	116 900 000	20 100 000	70 000 000	0	0	-56 000 000	116 900 000	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 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.

2) **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
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	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.

3) **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
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	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.

4) **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
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	12 466 604	1 969 114	3 860 000	3 524 886	-775 114	-860 000	15 980 490	1 184 000	3 000 000
- środki własne budżetu województwa	12 455 604	1 959 114	3 860 000	3 524 886	-775 114	-860 000	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.

5) **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 -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2014		rok 2015	zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>631 468 788</b>	<b>80 218 840</b>	<b>79 000 000</b>	<b>-14 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 248 788</b>	<b>80 218 840</b>	<b>79 000 000</b>
- 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).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2014		rok 2015	zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>7 028 182</b>	<b>503 410</b>	<b>868 555</b>	<b>1 971 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 999 382</b>	<b>503 410</b>	<b>868 555</b>
- środki własne budżetu województwa	7 028 182	503 410	868 555	1 971 200	0	0	8 999 382	503 410	868 555

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **1.971.200 zł** następuje w związku z wprowadzeniem nakładów planowanych na realizację tego zadania w 2018 roku.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2014		rok 2015	zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>101 385 213</b>	<b>13 720 192</b>	<b>14 840 036</b>	<b>4 722 567</b>	<b>0</b>	<b>-2 801 143</b>	<b>106 107 780</b>	<b>13 720 192</b>	<b>12 038 893</b>
- środki własne budżetu województwa	101 385 213	13 720 192	14 840 036	4 722 567	0	-2 801 143	106 107 780	13 720 192	12 038 893

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **per saldo 4.722.567 zł** obejmuje:

- zmniejszenie nakładów w latach 2015-2017 o kwotę 6.563.660 zł, w związku z koniecznością ograniczenia wydatków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 i latach następnych z powodu obowiązku spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększenie nakładów w roku 2018 w kwocie 11.286.227 zł w związku z przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia do roku 2018.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>6 588 776</b>	<b>951 520</b>	<b>981 143</b>	<b>1 106 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 695 377</b>	<b>951 520</b>	<b>981 143</b>
- środki własne budżetu województwa	6 588 776	951 520	981 143	1 106 601	0	0	7 695 377	951 520	981 143

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **1.106.601 zł** na obsługę i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego następuje w związku z wprowadzeniem nakładów planowanych na realizację tego zadania w 2018 roku, co umożliwi zawarcie umów wieloletnich.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>945 000</b>	<b>204 206</b>	<b>297 600</b>	<b>168 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 960</b>	<b>204 206</b>	<b>297 600</b>
- środki własne budżetu województwa	945 000	204 206	297 600	168 960	0	0	1 113 960	204 206	297 600

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **168.960 zł** następuje w związku z wprowadzeniem nakładów planowanych na realizację tego zadania w 2018 roku, co umożliwi zawarcie umów wieloletnich.

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

1) **Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy 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	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>134 500</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 788 944</b>	<b>1 819 444</b>	
środki własne jps	5 317 284	0	0	682 716	0	6 000 000	0	0	
środki z budżetu w województwa	5 682 716	2 788 944	1 684 944	-682 716	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	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>-860 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>480 000</b>	<b>100 000</b>	
środki z budżetu w województwa	8 000 000	480 000	960 000	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.

2.3. 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.

**2.4. 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>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>131 628 862</b>	<b>25 137 422</b>	<b>23 265 284</b>	<b>-1 229 903</b>	<b>-1 323 305</b>	<b>93 402</b>	<b>130 398 959</b>	<b>23 814 117</b>	<b>23 358 688</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	131 628 862	25 137 422	23 265 284	-1 229 903	-1 323 305	93 402	130 398 959	23 814 117	23 358 688

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **1.229.903 zł** następuje w związku z oszczędnościami w 2014 roku. Ponadto następuje dostosowanie planu 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
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>2 318 751</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>166 598</b>	<b>260 000</b>	<b>-93 402</b>	<b>2 485 349</b>	<b>760 000</b>	<b>456 598</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	2 318 751	500 000	550 000	166 598	260 000	-93 402	2 485 349	760 000	456 598

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **166.598 zł** następuje w związku z zakupem serwerów i sprzętu komputerowego dla Instytucji Zarządzającej RPO WZ w 2014 roku (przesunięcie planu z wydatków bieżących). Ponadto następuje dostosowanie planu 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).

**2.5. 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
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>37 857 228</b>	<b>8 400 000</b>	<b>1 728 572</b>	<b>827 928</b>	<b>-163 500</b>	<b>991 428</b>	<b>38 685 156</b>	<b>8 236 500</b>	<b>2 720 000</b>
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 759 383	400 000	267 060	-310 560	-163 500	-147 060	2 448 823	236 500	120 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 606 351	2 000 000	365 376	284 624	0	284 624	7 890 975	2 000 000	650 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 066 899	0	0	0	0	0	5 066 899	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	22 424 595	6 000 000	1 098 136	853 864	0	853 864	23 278 459	6 000 000	1 950 000

Na **zwiększenie**, per saldo, **łącznej wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **827.928 zł** składa się:

- **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	<b>28 700 000</b>	0	<b>4 250 000</b>	<b>28 700 000</b>	0	<b>4 250 000</b>
- 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	<b>185 000</b>	0	<b>123 000</b>	<b>185 000</b>	0	<b>123 000</b>
- 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	36 000	54 000	0	36 000
- 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>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>6 908 224</b>	<b>1 518 892</b>	<b>1 333 539</b>	<b>400 461</b>	<b>-</b>	<b>400 461</b>	<b>7 308 685</b>	<b>1 518 892</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	988 236	255 764	-	255 764	4 887 080	1 080 000	1 264 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	-	-	-	-	313 960	-	-

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** na zadaniu 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>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>154 434 330</b>	<b>17 465 000</b>	<b>16 437 162</b>	<b>591 838</b>	<b>-</b>	<b>591 838</b>	<b>155 026 168</b>	<b>17 465 000</b>	<b>17 029 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	58 113 339	6 701 000	5 366 842	789 158	-	789 158	58 902 497	6 701 000	6 156 000
- dotacje celowe / płatności z UE	72 270 490	10 764 000	11 070 320	-197 320	-	-197 320	72 073 170	10 764 000	10 873 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	-	-	24 050 501	-	-

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** na zadaniu o kwotę **591.838 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 PROW.

2.6. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** w przedsięwzięciu pn. **„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
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>8 404 000</b>	<b>2 798 000</b>	<b>2 778 000</b>	<b>-1 128 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 128 000</b>	<b>7 276 000</b>	<b>2 798 000</b>	<b>1 650 000</b>
- 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.

- 2.7. 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.

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 ZMNIĘSIENIE NAKŁADÓW</b>		<b>24 206 740</b>

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następane
	Wyszczególnienie										Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018						
	do 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.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>52 835 492</b>	<b>92 429 215</b>	<b>142 216 700</b>	<b>168 197 912</b>	<b>229 902 418</b>	<b>322 235 534</b>	<b>187 550 365</b>	<b>71 971 968</b>	<b>8 120 287</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 283 959 892</b>	<b>276 142 620</b>					
- wydatki bieżące	33 407 653	40 061 821	31 832 044	40 048 008	49 650 835	80 930 237	53 654 615	8 645 590	7 595 590	8 500 000	354 326 094	78 395 795					
- wydatki majątkowe	19 427 839	52 367 694	110 384 656	128 149 904	180 251 583	241 305 297	133 895 750	63 326 378	524 697	0	929 633 798	197 746 825					
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>52 835 492</b>	<b>92 429 215</b>	<b>142 216 700</b>	<b>168 197 912</b>	<b>229 902 418</b>	<b>322 235 534</b>	<b>187 550 365</b>	<b>71 971 968</b>	<b>8 120 287</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 283 959 892</b>	<b>276 142 620</b>					
środki z budżetu krajowego, z tego:	13 626 434	21 498 066	56 896 360	40 500 325	45 297 106	82 162 890	52 103 842	7 145 898	3 446 441	3 410 000	326 086 962	66 105 981					
środki z budżetu województwa	3 219 234	8 476 690	11 455 567	10 086 562	13 866 291	37 701 256	28 905 453	2 631 863	519 883	500 000	117 362 819	32 557 219					
dotacje celowe z budżetu państwa	535 781	624 623	669 797	944 854	1 274 588	8 843 528	8 151 348	-	-	-	21 044 489	8 151 348					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	76 804 230	16 681 000					
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	-	-	-	13 481 845	0					
środki z funduszy	-	-	-	3 801 777	18 921 339	24 601 250	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780	8 716 414					
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	291 564	787 833	29 974 912	7 407 857	1 574 977	1 315 656	-	-	-	-	41 352 799	0					
środki z budżetu UE, z tego:	39 209 058	70 931 149	95 320 340	127 697 597	184 605 312	240 072 844	135 446 523	64 826 270	4 673 846	5 090 000	957 872 929	210 036 639					
środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 633	657 500	25 974	-	26 919	-	-	-	-	5 146 840	0					
środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	-					
środki z Unii Europejskiej	-	829 536	4 707 541	2 188 317	1 176 230	6 618 071	4 457 276	3 704 270	219 846	-	23 901 087	8 381 392					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 995 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	64 975 072	19 225 000					
dotacje celowe / płatności z UE	25 192 221	51 395 230	76 957 076	121 730 084	177 694 098	227 427 854	126 430 247	56 000 000	-	-	862 826 810	182 430 247					
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>41 338 159</b>	<b>82 861 955</b>	<b>126 122 424</b>	<b>170 233 575</b>	<b>202 703 102</b>	<b>293 633 729</b>	<b>139 802 565</b>	<b>96 899 360</b>	<b>7 456 265</b>	<b>8 021 093</b>	<b>1 169 072 227</b>						
środki z budżetu krajowego, z tego:	6 409 395	24 587 426	41 025 450	43 743 950	27 118 706	34 574 759	23 369 239	4 573 815	2 926 558	2 910 000	211 199 298						
dotacje celowe z budżetu państwa	473 501	642 141	686 565	945 239	1 276 467	8 845 605	8 174 971	-	-	-	21 044 489						
środki na wkład własny krajowy	-	453 868	569 798	474 487	126 548	-	8 973	-	-	-	1 633 674						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	76 804 230						
dotacje celowe od innych jst	-	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845						
środki z funduszy	-	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780						
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	-	16 003 096	3 713 086	2 755 440	168 254	-	-	-	41 352 799						
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	841 481	-	-	-	-	-	841 481						
środki z budżetu UE, z tego:	34 928 764	58 274 529	85 096 974	126 469 625	175 584 396	259 058 970	116 413 326	92 365 545	4 529 707	5 111 093	957 872 929						
środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 995 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	64 975 072						
środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	5 828 817	8 011 553	4 326 755	1 181 686	1 898 742	75 707	21 093	29 047 927						
dotacje celowe / płatności z UE	24 334 541	39 220 375	75 756 781	116 907 596	161 837 859	248 732 215	110 672 640	85 364 803	-	-	862 826 810						
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>52 835 492</b>	<b>92 429 215</b>	<b>142 216 700</b>	<b>168 197 912</b>	<b>229 902 418</b>	<b>322 235 534</b>	<b>187 550 365</b>	<b>71 971 968</b>	<b>8 120 287</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 283 959 892</b>	<b>276 142 620</b>					
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>41 338 159</b>	<b>82 861 955</b>	<b>126 122 424</b>	<b>170 233 575</b>	<b>202 703 102</b>	<b>293 633 729</b>	<b>139 802 565</b>	<b>96 899 360</b>	<b>7 456 265</b>	<b>8 021 093</b>	<b>1 169 072 227</b>						

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następnne
	do 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									
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	217 476 523	144 093 760	128 619 896	123 136 165	127 220 488	1 206 531 532	687 720 309										
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	109 286 399	106 321 480	113 987 317	116 046 165	120 080 328	863 895 823	618 885 290										
- wydatki majątkowe	11 397 621	14 437 297	52 392 459	46 662 613	40 720 576	108 190 124	37 772 280	12 632 579	7 090 000	7 140 160	342 636 709	68 835 019										
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	14 915 710	31 947 547	80 276 713	75 619 945	182 165 464	302 095 298	187 684 313	142 889 855	123 136 165	127 220 488	1 434 601 198	687 720 309										
środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 915 710	16 368 792	72 077 888	69 659 799	171 690 830	226 550 902	154 982 249	142 889 855	123 136 165	127 220 488	1 286 142 179	687 720 309										
środkami z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	46 850 175	46 026 281	128 553 468	143 502 683	112 392 135	118 295 079	123 136 165	127 220 488	1 025 245 299	647 693 867										
środkami z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975	537 881										
środkami własnymi i innymi (poza budżetem)	3 518 089	1 931 495	4 171 289	5 714 545	26 597 466	6 708 730	10 888 489	16 269 659	-	-	75 799 762	0										
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla j.o.s)	3 621 827	6 819 986	10 846 424	13 251 483	6 472 922	50 978 084	22 799 869	3 021 101	-	-	117 811 696	25 820 970										
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 553 224	-	-	-	-	16 903 225	0										
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	13 667 591										
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	-	-	-	-	1 445 235	2 365 649	-	-	-	-	3 810 884	0										
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	47 355	0										
środkami z budżetu UE, z tego:	0	15 578 755	8 198 825	5 980 146	10 474 834	75 544 396	32 702 064	-	-	-	148 459 020	0										
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	15 578 755	8 198 825	5 980 146	10 474 834	75 544 396	32 702 064	-	-	-	148 459 020	0										
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	279 786	18 175 186	18 629 155	13 809 728	19 818 744	109 363 993	52 460 210	5 303 716	-	-	237 840 518	-										
środkami z budżetu krajowego, z tego:	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 643	10 658 811	34 760 884	19 939 417	5 303 716	-	-	89 381 498	-										
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	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 553 224	-	-	-	-	16 903 225	-										
środkami z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975	-										
środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	-	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	-	-	-	25 906 961	-										
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	47 355	-										
środkami z budżetu UE, z tego:	-	15 578 755	8 198 825	7 797 165	9 760 733	75 203 329	32 520 793	-	-	-	148 459 020	-										
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	15 578 755	8 198 825	7 797 165	9 760 733	75 203 329	32 520 793	-	-	-	148 459 020	-										
Wydatki z budżetu województwa ogółem	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	217 476 523	144 093 760	126 619 896	123 136 165	127 220 488	1 206 531 532	687 720 309										
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 643	10 658 811	34 760 884	19 939 417	5 303 716	0	0	89 381 498	X										
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	64 233 113	106 866 512	210 123 299	232 143 166	373 550 347	539 712 057	331 644 125	198 591 864	131 256 452	135 720 488	2 490 491 424	963 862 929										
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 407 653	40 061 521	47 346 184	57 330 649	152 578 188	190 216 636	159 976 095	122 632 907	123 641 755	128 580 328	1 218 221 917	697 281 085										
- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 825 460	66 804 991	162 777 115	174 812 517	220 972 159	349 495 421	171 668 030	75 958 957	7 614 697	7 140 160	1 272 269 507	266 581 844										
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	41 617 945	85 458 386	136 552 754	176 246 118	213 361 713	327 794 393	159 741 982	102 203 076	7 486 265	8 021 093	1 258 453 725	X										
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 577 429	39 217 296	32 044 668	40 168 431	46 598 653	74 271 127	52 136 335	2 540 510	75 707	21 093	313 645 249	X										
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	46 241 090	104 508 086	136 077 687	166 763 060	253 523 266	107 605 647	99 662 566	7 380 558	8 000 000	944 808 476	X										





Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody											Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018	Limity zobowiązań 2015-2018 (tys. zł) - bieżące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	3	23 310 072	141 084	10 123 831	12 642 652	83 273	0	350 322	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	Wydanki ogółem, z tego:	majątkowe	6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129	0	350 322	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 663 121	102 218	7 488 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	16 663 121	102 218	7 488 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	16 663 121	102 218	7 488 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 488 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 76861	16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	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 2014-2016				Limity pozwolający 2015-2016 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody											Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2016					
				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	14	15	16					
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Polite w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	28 620 861	17 047	385 000	262 261	7 988 162	11 833 174	8 155 217	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		2 328 123	0	58 161	58 161	21 209	1 046 408	1 202 347	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 328 123	0	58 161	58 161	21 209	1 046 408	1 202 347	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 786 768	6 952 870	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 786 768	6 952 870	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		27 134 219	0	0	0	0	18 716 768	8 417 463	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 78861	26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0	0	0	0	0	0				
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Czaplinek - Walec (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe	12 444 833	10 549	18 660	14 265	166 758	9 811 984	2 322 627	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		612 450	10 549	2 295	2 295	0	599 606	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	612 450	10 549	2 295	2 295	0	599 606	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 78861	11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	0	0	0				
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	30 082 967	61 977	521 360	92 763	861 723	7 019 176	21 605 948	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		5 532 967	0	0	0	0	962 932	4 570 035	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 532 967	0	0	0	0	962 932	3 570 035	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe od innych źródeł		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 550 000	61 977	521 360	92 763	861 723	6 056 244	16 035 913	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	61 977	521 360	92 763	861 723	6 056 244	16 035 913	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		25 550 000	0	0	0	0	23 550 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe od innych źródeł		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 78861	24 550 000	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walec (etap II III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe	42 811 845	45 985	81 340	498 045	0	14 965	9 161 720	33 009 790	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		29 911 845	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 161 720	22 109 790	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	29 911 845	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 161 720	22 109 790	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	2 000 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	2 000 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 78861	12 900 000	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	12 900 000	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	0	0	0	0				
	Budowa obiektu m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe	3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	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	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 78861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				





Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 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.	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			
<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTALYCH FUNDUSZY UE</b>																		
	Wydatki ogółem, z tego:		34 390															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795															
	Środki z budżetu województwa		8 795															
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 595															
	Środki z Unii Europejskiej		85 595															
	Dochody ogółem, z tego:		85 595															
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 595															
	Środki z Unii Europejskiej		85 595															
	„Oś transportowa północ-poludnie kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)	bieżące	84 300															
	Wydatki ogółem, z tego:		8 795															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795															
	Środki z budżetu województwa		8 795															
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 595															
	Środki z Unii Europejskiej		85 595															
	Dochody ogółem, z tego:		85 595															
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 595															
	Środki z Unii Europejskiej		85 595															
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>																		
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		987 491 490	7 519 850	3 970 141	39 681 164	39 805 712	126 643 428	137 567 704	105 498 191	178 079 377	121 935 665	126 140 488	632 123 661				
	Wydatki bieżące		821 193 412	0	15 974 140	12 239 445	98 027 064	99 309 845	57 780 008	508 951 708	114 845 665	118 000 723	666 847 724					
	Wydatki majątkowe		166 302 078	3 970 141	24 147 024	27 576 267	28 616 364	41 069 155	7 787 696	7 719 183	1 237 612	7 090 942	7 140 765	33 275 937				
	Wydatki ogółem, z tego:		987 491 490	7 519 850	3 970 141	39 681 164	39 805 712	126 643 428	137 567 704	105 498 191	178 079 377	121 935 665	126 140 488	632 123 661				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		887 491 490	7 519 850	3 970 141	39 681 164	39 805 712	126 643 428	137 567 704	105 498 191	178 079 377	121 935 665	126 140 488	632 123 661				
	Środki z budżetu województwa		975 768 255	7 239 894	1 475 047	39 681 164	39 142 887	126 653 676	133 451 336	105 498 191	116 079 377	121 935 665	126 140 488	632 123 661				
	dotacje celowe od innych jst		10 703 225	279 766	2 494 494	0	662 825	3 189 752	4 076 368	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		10 703 225	279 766	2 494 494	0	662 825	3 189 752	4 076 368	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 703 225	279 766	2 494 494	0	662 825	3 189 752	4 076 368	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		10 703 225	279 766	2 494 494	0	662 825	3 189 752	4 076 368	0	0	0	0	0				
	Urzymywanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2018)	bieżące																
	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	28 250 000	WIIT			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		72 750 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	28 250 000	WIIT			
	Środki z budżetu województwa		72 750 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	28 250 000	WIIT			
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 700	0	0	350 000	0	0	0	0	X			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 700	0	0	350 000	0	0	0	0	X			
	Środki z budżetu województwa		1 772 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	350 000	0	0	0	0	X			
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 766	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	X			
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 766	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	X			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 766	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	X			
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 766	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	X			
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		8 999 382	901 733	415 162	438 710	415 162	438 710	503 410	868 555	1 975 612	1 925 000	1 971 200	6 740 967	ZDZDW w Koszalinie			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 999 382	901 733	415 162	438 710	415 162	438 710	503 410	868 555	1 975 612	1 925 000	1 971 200	6 740 967	ZDZDW w Koszalinie			
	Środki z budżetu województwa		8 999 382	901 733	415 162	438 710	415 162	438 710	503 410	868 555	1 975 612	1 925 000	1 971 200	6 740 967	ZDZDW w Koszalinie			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody											Limity zobowiązań 2015-2038 (dotyczy planu)	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	
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe	45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 288	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 204 000	WIT / WTGP	
	Wynakty ogólnem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 288	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 204 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 288	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 204 000		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)		103 816 642	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	23 911 043	35 147 270	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie	
	Wynakty ogólnem, z tego:		103 816 642	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	23 911 043	35 147 270	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	97 439 114	0	21 442 291	22 746 038	20 961 043	20 961 043	32 289 742	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		6 377 528	0	0	570 000	570 000	570 000	2 857 528	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		18 377 528	0	0	0	0	0	2 857 528	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	6 377 528	0	0	0	0	0	2 857 528	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)		1 743 306	0	0	354 120	354 120	0	189 186	1 200 000	0	0	0	1 200 000		
	Wynakty ogólnem, z tego:		1 743 306	0	0	354 120	354 120	0	189 186	1 200 000	0	0	0	1 200 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 743 306	0	0	354 120	354 120	0	189 186	1 200 000	0	0	0	1 200 000		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)		404 278	0	228 400	3 000	22 878	137 917	12 083	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie	
	Wynakty ogólnem, z tego:		404 278	0	228 400	3 000	22 878	137 917	12 083	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	347 275	0	228 400	3 000	0	103 792	12 083	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		57 003	0	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		57 003	0	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	57 003	0	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)		15 980 490	0	951 324	919 494	955 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	WIT	
	Wynakty ogólnem, z tego:		15 980 490	0	951 324	919 494	955 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	15 980 490	0	951 324	919 494	955 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020) *		617 245 788	0	77 041 321	77 246 948	77 246 948	80 218 840	79 000 000	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	459 780 000	WIT	
	Wynakty ogólnem, z tego:		617 245 788	0	77 041 321	77 246 948	77 246 948	80 218 840	79 000 000	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	459 780 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	615 821 321	0	77 041 321	77 041 321	77 041 321	79 000 000	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	459 780 000		
	Środki z budżetu województwa		1 424 467	0	0	0	0	205 627	1 218 840	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		1 424 467	0	0	0	0	205 627	1 218 840	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	1 424 467	0	0	0	0	205 627	1 218 840	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)		614 997	0	180 000	434 997	180 000	434 997	180 000	434 997	0	0	0	0	WIT	
	Wynakty ogólnem, z tego:		614 997	0	180 000	434 997	180 000	434 997	180 000	434 997	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	614 997	0	180 000	434 997	180 000	434 997	180 000	434 997	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zmowa utrzymania dróg (2011-2018)		108 107 780	0	13 756 407	10 539 236	16 766 825	13 720 192	12 038 893	13 000 000	13 000 000	13 000 000	11 286 227	49 325 120	ZZDW w Koszalinie	
	Wynakty ogólnem, z tego:		108 107 780	0	13 756 407	10 539 236	16 766 825	13 720 192	12 038 893	13 000 000	13 000 000	13 000 000	11 286 227	49 325 120		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	108 107 780	0	13 756 407	10 539 236	16 766 825	13 720 192	12 038 893	13 000 000	13 000 000	13 000 000	11 286 227	49 325 120		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)		7 695 377	0	806 409	831 715	908 119	908 119	951 520	981 143	1 029 205	1 080 665	1 106 601	4 197 814	ZZDW w Koszalinie	
	Wynakty ogólnem, z tego:		7 695 377	0	806 409	831 715	908 119	908 119	951 520	981 143	1 029 205	1 080 665	1 106 601	4 197 814		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	7 695 377	0	806 409	831 715	908 119	908 119	951 520	981 143	1 029 205	1 080 665	1 106 601	4 197 814		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018)		1 113 960	0	1 113 960	0	0	0	204 206	297 600	150 000	165 000	168 960	761 560	ZZDW w Koszalinie	
	Wynakty ogólnem, z tego:		1 113 960	0	1 113 960	0	0	0	204 206	297 600	150 000	165 000	168 960	761 560		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 113 960	0	1 113 960	0	0	0	204 206	297 600	150 000	165 000	168 960	761 560		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		





Lp	Nazwa zadania i i inicjatywa	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 2015-2018, poza realizacją	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				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	
	inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące	10 659 590	3 153 647	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 046 200	19 648	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 598 948	473 034	397 362	162 256	256 392	306 930	2 952	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	0		
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15013	9 060 642	2 680 573	2 251 831	979 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	0		Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 573	2 251 831	979 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	0		
	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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 060 642	2 680 573	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0	0	0	0		X
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 573	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0	0	0	0		
	inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	6 783	2 702 757	290 460	0	0	0	0		290 460
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 018	405 412	43 570	0	0	0	0		43 570
	środkami z budżetu województwa		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	0		21 785
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	0		21 785
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15013	2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890	0	0	0	0		246 890
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890	0	0	0	0		246 890
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	9 533	2 496 792	268 675	0	0	0	0		268 675
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	0		21 785
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	0		21 785
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0	0		246 890
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0	0		246 890
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 598 022					402 176	1 284 890	911 956	0	0	0	0		911 956
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		389 857					60 327	192 736	136 794	0	0	0	0		136 794
	środkami z budżetu województwa		38 988					6 033	19 275	13 680	0	0	0	0		13 680
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869					54 294	173 461	123 114	0	0	0	0		123 114
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	2 209 165					341 849	1 092 154	775 162	0	0	0	0		775 162
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					341 849	1 092 154	775 162	0	0	0	0		775 162
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034					401 225	1 250 533	898 276	0	0	0	0		898 276
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869					54 294	173 461	123 114	0	0	0	0		123 114
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869					54 294	173 461	123 114	0	0	0	0		123 114
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	0		775 162
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	0		775 162
	Najlepsi w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 036 694					0	8 819 932	4 216 762	0	0	0	0		4 216 762
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		279 860					0	153 089	126 771	0	0	0	0		126 771
	środkami z budżetu województwa		279 860					0	153 089	126 771	0	0	0	0		126 771
7.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85385	12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0		4 091 991
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0		4 091 991
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0		4 091 991
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0		4 091 991
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0		4 091 991

Lp	Nazwa zadania i numeracja	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 (tłum.) Habitacyjne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				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	
8.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 904 771	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	637 520	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	137 613	95 643	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	779 806	541 977	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	779 806	541 977	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 904 771	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	637 520	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	137 613	95 643	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	137 613	95 643	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	779 806	541 977	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	779 806	541 977	0	0	0	0		
9.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		66 558 883	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	9 915 447	11 141 203	9 852 447	0	0	0	9 852 447		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		9 983 829	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 487 316	1 487 316	1 671 180	1 477 867	0	0	1 477 867		
	Środki z budżetu województwa		9 970 251	1 643 859	1 157 208	1 268 792	1 264 029	1 487 316	1 487 316	1 671 180	1 477 867	0	0	1 477 867		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0	0	8 374 580	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0	0	8 374 580		
	Dochody ogółem, z tego:		56 588 632	9 315 213	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 428 131	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0	0	8 374 580		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0	0	8 374 580			
dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0	0	8 374 580			
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		391 776	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		59 767	28 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		59 767	28 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	0		
	Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące														
Wydatki ogółem, z tego:		1 290 454	1 290 454	1 313 593	1 733 140	250 256	287 879	362 016	95 570	0	0	0	95 570			
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		193 568	193 568	19 739	25 971	37 538	43 182	52 802	14 336	0	0	0	14 336			
dotacje celowe z budżetu państwa		193 568	193 568	19 739	25 971	37 538	43 182	52 802	14 336	0	0	0	14 336			
Środki z budżetu UE, z tego:		1 096 886	1 096 886	1 111 854	1 477 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0	0	0	81 234	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
dotacje celowe / płatności z UE		1 096 886	1 096 886	1 111 854	1 477 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0	0	0	81 234			
Dochody ogółem, z tego:		1 290 454	1 290 454	1 313 593	1 733 140	250 256	287 879	362 016	95 570	0	0	0	95 570			
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		193 568	193 568	19 739	25 971	37 538	43 182	52 802	14 336	0	0	0	14 336			
dotacje celowe z budżetu państwa		193 568	193 568	19 739	25 971	37 538	43 182	52 802	14 336	0	0	0	14 336			
Środki z budżetu UE, z tego:		1 096 886	1 096 886	1 111 854	1 477 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0	0	0	81 234			
dotacje celowe / płatności z UE		1 096 886	1 096 886	1 111 854	1 477 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0	0	0	81 234			
dotacje celowe / płatności z UE		1 096 886	1 096 886	1 111 854	1 477 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0	0	0	81 234			

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 2015-2018 (lata bazysowe)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				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		
12.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja waiorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ. Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące															
			Wydatki ogółem, z tego:	7 460 883	0	0	0	0	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0	0	1 859 069	
			środkami z budżetu UE, z tego:	7 460 883	0	0	0	0	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0	0	1 859 069	
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dochody ogółem, z tego:	7 460 883	0	0	0	0	1 440 142	374 714	3 773 181	1 872 846	0	0	0	0	*
			7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	3 773 181	1 872 846	0	0	0	0			
13.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące															
			Wydatki ogółem, z tego:	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	0	0	
			środkami z budżetu UE, z tego:	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dochody ogółem, z tego:	563 584	0	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	0	*
			563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0				
14.	Baktyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące															
			Wydatki ogółem, z tego:	544 168	0	0	0	0	0	544 168	0	0	0	0	0	0	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	46 168	0	0	0	0	0	0	46 168	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu województwa	46 168	0	0	0	0	0	0	46 168	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	0	0		
			498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	0	0		
			498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	0	*		
			498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	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 / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Limity budżetowe na 2015-2018 i w następnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				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: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	193 210 621 14 038 500 95 181 121	5 613 671 0 8 613 671	18 798 477 0 18 798 477	11 401 236 0 11 401 236	5 348 030 0 5 348 030	5 348 030 0 5 348 030	31 932 123 3 574 944 28 357 179	19 665 213 2 215 444 17 450 769	15 665 213 1 777 672 13 888 090	10 615 001 9 095 894 1 519 107	16 269 659 193 101 15 076 558	15 X X	16		
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki własne (poza budżetem) - dotacje z budżetu województwa dla JPS - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia) - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) - Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia) - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		237 277 591 184 093 568 14 038 500 74 873 947 45 511 139 43 429 982 6 200 000 53 184 023 102 814 008 49 629 982 43 429 982 6 200 000 53 184 023	22 812 439 6 296 353 7 233 684 3 400 473 2 805 880 0 0 15 578 755 15 578 755 10 210 000 0 0 15 578 755	31 108 981 22 910 156 4 111 679 8 065 000 8 065 000 2 145 000 8 198 825 18 408 825 10 210 000 8 065 000 2 145 000 8 198 825	17 111 453 17 111 453 5 710 157 1 854 955 2 085 000 0 0 4 004 476 4 805 813 3 909 955 3 909 955 1 854 955 2 085 000 4 004 476	31 816 264 30 300 214 26 488 234 3 882 193 3 882 193 523 144 4 662 876 4 805 813 3 909 955 3 909 955 3 882 193 2 085 000 4 004 476	30 300 214 23 544 088 10 615 001 9 095 894 8 363 875 0 24 343 091 41 780 190 13 028 751 17 437 099 15 960 243 1 476 856 24 343 091	23 544 088 1 777 672 16 269 659 193 101 5 303 716 0 0 4 662 876 5 303 716 5 303 716 5 303 716 0 4 662 876	1 200 500 1 200 500 1 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 200 500 1 200 500 1 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	X X X X X X X X X X X X		Specialistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nazwą Wydziału Zarządzania Strategicznego			
	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	95 247 151	20 749 439	15 205 981	6 960 991	29 066 477	29 066 477	20 033 410	4 914 380	0	0	0	0			
1.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne JPS - dotacje z budżetu województwa dla JPS - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) - Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111	56 350 541 33 588 498 16 980 000 5 782 043 38 896 610 38 896 610 5 782 043 38 896 610 38 896 610	3 210 853 404 973 2 805 880 0 0 0 0 0 0	7 007 156 878 679 6 128 477 0 8 198 825 8 198 825 0 8 198 825 8 198 825	7 007 156 0 2 188 841 0 0 0 0 0 0	29 066 477 24 268 653 915 631 3 882 193 0 3 882 193 3 882 193 3 882 193	29 066 477 24 268 653 915 631 3 882 193 0 3 882 193 3 882 193 3 882 193	20 033 410 4 914 380 3 014 530 1 899 850 15 119 030 17 018 880 1 899 850 1 899 850 15 119 030	4 914 380 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	X X X X X X X X X		Specialistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nazwą Wydziału Zarządzania Strategicznego		
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe	90 438 534	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 262 011	1 262 011	18 685 461	23 382 123	21 766 476	21 766 476	21 766 476	21 766 476			
2.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne JPS - dotacje z budżetu województwa dla JPS - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia) - Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)	rozdz. 85111	90 438 534 24 679 354 27 107 180 32 452 000 6 200 000 38 652 000 38 652 000 32 452 000 6 200 000	1 145 000 572 500 572 500 0 0 0 0 0 0	14 985 000 2 315 000 2 460 000 8 065 000 2 145 000 10 210 000 10 210 000 8 065 000 2 145 000	9 212 462 0 5 302 500 1 854 955 2 085 000 3 909 955 3 909 955 0 2 085 000	1 262 011 711 805 27 062 1 854 955 523 144 523 144 523 144 0 523 144	1 262 011 711 805 27 062 1 854 955 523 144 523 144 523 144 0 523 144	18 685 461 7 810 362 7 865 875 9 342 730 1 476 856 10 819 586 10 819 586 7 865 599 1 476 856	23 382 123 0 16 269 659 5 303 716 0 5 303 716 5 303 716 0 5 303 716	21 766 476 0 193 101 5 303 716 0 5 303 716 5 303 716 0 5 303 716	21 766 476 0 0 0 0 0 0 0 0	21 766 476 X X X X X X X X		SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nazwą Wydziału Zdrowia		



Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Limity zobowiązań lata 2015-2018	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.			2017 r.	2018 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	864 381	0	0	0	209 523	203 068	184 610	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	0	405 790			
	Wydatki ogółem, z tego:		864 381	0	0	0	209 523	203 068	184 610	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	0	405 790			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 837	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	209 549			
	Środki z budżetu województwa		366 837	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	209 549			
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 544	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	246 147			
	Środki z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	246 147			
	Dochody ogółem, z tego:		497 544	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	21 093	21 093			
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 544	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	21 093	21 093			
	Środki z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	21 093	21 093			
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące	68 911	0	0	0	0	57 581	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		17 422	0	0	0	0	14 588	2 834	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 422	0	0	0	0	14 588	2 834	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		17 422	0	0	0	0	14 588	2 834	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		51 489	0	0	0	0	50 385	604	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 489	0	0	0	0	50 385	604	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		51 489	0	0	0	0	50 385	604	0	0	0	0	0	0	0			
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące	727 950	0	0	0	131 442	159 738	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	0	436 170			
	Wydatki ogółem, z tego:		349 415	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	209 649			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	209 649			
	Środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	209 649			
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	227 121			
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	227 121			
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	21 093	21 093			
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	21 093	21 093			
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	21 093	21 093			
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące	67 520	0	0	0	16 500	32 000	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	0	19 020			
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	16 500	32 000	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	0	19 020			
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	16 500	32 000	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	0	19 020			
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	16 500	32 000	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	0	19 020			
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	0			



Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Linki z budżetem 2015-2018 i lat poprzednich	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				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: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	163 240 904 137 471 593 25 769 311	11 524 925 7 369 871 4 155 054	23 057 922 23 002 779 5 055 143	15 266 519 14 874 598 391 921	24 000 755 19 185 038 4 815 717	27 049 704 19 934 384 7 115 320	26 537 848 23 777 888 2 759 960	26 537 848 23 777 888 2 759 960	26 537 848 23 777 888 2 759 960	26 537 848 23 777 888 2 759 960	34 315 250 23 836 836 10 478 415	15	16	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		163 240 904 6 841 423	11 524 925 9 225	23 057 922 183 930	15 266 519 172 169	24 000 755 179 998	27 049 704 168 703	26 537 848 203 638	26 537 848 203 638	26 537 848 203 638	26 537 848 203 638	34 315 250 2 496 890			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	96 264	183 930	172 169	179 998	168 703	203 638	203 638	203 638	203 638	86 723			
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		156 399 481	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	26 178 172	26 178 172	26 178 172	26 178 172	31 731 697			
	dotacje celowe / płatności z UE		156 399 481	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	26 178 172	26 178 172	26 178 172	26 178 172	31 731 697			
	Dochody ogółem, z tego:		157 490 904	11 077 985	23 777 298	15 351 435	23 571 021	25 272 540	23 602 337	23 602 337	23 602 337	23 602 337	2 484 803			
	dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		33 984	33 984	201 448	189 287	180 383	170 673	205 713	205 713	205 713	205 713	109 996			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	96 264	183 930	172 169	179 998	168 703	203 638	203 638	203 638	203 638	86 723			
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		156 399 481	11 044 091	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	23 396 624	23 396 624	23 396 624	23 396 624	2 484 803			
	dotacje celowe / płatności z UE		156 399 481	11 044 091	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	23 396 624	23 396 624	23 396 624	23 396 624	2 484 803			
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące	4 308 779	180 054	804 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	1 087 571	1 087 571	1 087 571	578 149			
	Wydatki ogółem, z tego:		4 308 779	180 054	804 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	1 087 571	1 087 571	1 087 571	578 149			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	163 136	163 136	163 136	86 723			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	163 136	163 136	163 136	86 723			
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	924 435	924 435	924 435	491 426			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	924 435	924 435	924 435	491 426			
	Dochody ogółem, z tego:		4 308 779	180 054	804 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	1 087 571	1 087 571	1 087 571	578 149			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	163 136	163 136	163 136	86 723			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	163 136	163 136	163 136	86 723			
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	924 435	924 435	924 435	491 426			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	924 435	924 435	924 435	491 426			
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe	283 962	20 677	257 285	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900			
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	900	900	900	900	900	900	900			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	42 595	3 102	38 593	900	900	900	900	900	900	900	900			
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100			
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100			
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	900	900	900	900	900	900	900			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	42 595	3 102	38 593	900	900	900	900	900	900	900	900			
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100			
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100			

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 2016-2018 (tabela następująca)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		130 398 959	10 748 789	22 033 262	13 725 802	17 985 056	18 729 247	23 814 117	23 358 686	0			23 358 686			
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 398 959	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	23 814 117	23 358 686	0			23 358 686			
	dotacje celowe / płatności z UE																
	Z tego:																
4.	- WW RPO		88 751 910	7 761 842	20 160 098	12 413 144	14 822 530	15 311 083	14 962 311	3 320 902				3 320 902			
	- WOIRZL		15 658 866	2 986 947	1 873 164	1 316 658	1 848 829	2 192 768	2 588 900	2 881 600				2 881 600			
	- WTGIP		24 398 183				1 313 697	1 225 396	6 262 906	15 596 184				15 596 184			
	Dochody ogółem, z tego:		130 398 959	10 739 103	22 042 948	13 725 802	17 985 056	18 729 247	21 500 000	23 208 000	2 484 803			2 484 803			
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 398 959	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 500 000	23 208 000	2 484 803			2 484 803			
5.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 485 349	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	760 000	456 598	0			456 598			
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 485 349	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	760 000	456 598	0			456 598			
	dotacje celowe / płatności z UE																
	Z tego:																
6.	- WW RPO		1 767 818	44 332	197 255	256 166	209 885	113 582	510 000	436 598				436 598			
	- WOIRZL		717 531	89 945	195 203	95 925	65 860	598	250 000	20 000				20 000			
	- WTGIP		2 485 349	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	216 998	1 000 200	0			1 000 200			
	Dochody ogółem, z tego:		2 485 349	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	216 998	1 000 200	0			1 000 200			
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 485 349	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	216 998	1 000 200	0			1 000 200			
7.	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	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0	0	0	0			
8.	Dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		2 162 855	441 028	364 771	375 013	348 792	363 251	270 000	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0	0	0	0			
9.	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	5 439 933	7 001 140	800 160	9 921 817				9 921 817			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830				2 496 830			
	środkami z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830				2 496 830			
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 424 987			
10.	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 424 987			
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 424 987			
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 424 987			
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 424 987			
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 424 987			

\*WOIRZL jest realizatorem PT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji z budżetu państwa wykazanej 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 zobowiązani 2015-2018 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	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>																
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		23 517 121	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 666 500	438 150	0	0	5 106 650		
	- wydatki bieżące		21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 799	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	5 096 000		
	- wydatki majątkowe		2 125 230	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500	8 150	0	0	10 650	x	
	Wydatki ogółem, z tego:		23 517 121	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500	438 150	0	0	5 106 650		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	23 517 121	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500	438 150	0	0	5 106 650		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	majątkowe														
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 125 230	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500	8 150	0	0	10 650		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 125 230	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500	8 150	0	0	10 650		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wniośnienie 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	5 096 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	5 096 000		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i to następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 074 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 137 702	12 053 975	0	0	0	12 053 975		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		60 074 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 137 702	12 053 975	0	0	0	12 053 975		
	Wydatki ogółem, z tego:		145 466 087	843 563	1 517 797	2 317 557	11 724 676	9 610 275	79 085 568	40 366 651	0	0	0	12 053 975		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		61 000 233	843 563	1 517 797	2 317 557	5 764 530	3 871 621	34 357 702	12 327 463	0	0	0	12 053 975		
	środków własnych i pozostałych (poza budżetem)		925 816	27 616	211 482	59 610	4 388	129 232	220 000	273 488	0	0	0	0	X	
	dotacje z budżetu województwa dla jps		60 074 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 137 702	12 053 975	0	0	0	12 053 975		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	84 466 854	0	0	0	5 960 146	5 738 654	44 727 866	28 039 188	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 466 854	0	0	0	5 960 146	5 738 654	44 727 866	28 039 188	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		110 372 815	0	101 937	220 330	9 142 338	6 616 904	55 395 928	38 895 578	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		25 906 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	0	0	0	0	X	
	środków budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		25 906 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	84 466 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	44 237 020	27 857 917	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 466 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	44 237 020	27 857 917	0	0	0	0		
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2014)	majątkowe	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0		
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		27 199 462	217 616	267 797	254 610	6 676 172	5 822 432	9 199 996	4 860 939	0	0	0	1 585 656		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 914 528	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 652	3 599 299	1 839 144	0	0	0	1 585 656		
	środków własnych i pozostałych (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	0	273 488	0	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	10 329 456	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	3 599 299	1 565 656	0	0	0	1 585 656		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 284 934	0	0	0	4 153 762	3 508 780	5 600 597	3 021 795	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		21 119 412	0	0	0	6 370 013	4 222 638	6 189 146	4 337 615	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 834 478	0	0	0	379 212	1 552 364	1 435 811	1 467 091	0	0	0	0		
	środków budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 834 478	0	0	0	379 212	1 552 364	1 435 811	1 467 091	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	16 284 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	4 753 335	2 870 524	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 284 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	4 753 335	2 870 524	0	0	0	0		
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		79 437 993	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	3 088 525	37 283 054	31 160 028	0	0	0	8 825 247		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		32 121 915	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	17 017 629	8 825 247	0	0	0	8 825 247		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		32 830 371	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	16 797 629	8 825 247	0	0	0	8 825 247		
	środków własnych i pozostałych (poza budżetem)		291 544	0	0	0	0	71 544	220 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		60 892 843	0	101 937	220 330	2 712 892	2 180 016	24 681 185	31 096 483	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		
	środków budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	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	Einoty zobowiązani 2015-2018 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody											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															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	1 384 350				779 744	256 006	256 006	1 864 250								
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		1 384 350				779 744	256 006	256 006	348 600								
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650							1 515 650								
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650							1 515 650								
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517				52 889	124 808	124 808	1 846 320								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		508 867				52 889	124 808	124 808	331 170								
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		508 867				52 889	124 808	124 808	331 170								
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 515 650							1 515 650								
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650							1 515 650								
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2016)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298							4 062 051								
	Środki własne Jps (poza budżetem)		49 200							1 600 026								
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		3 263 098							1 663 072								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92118	5 144 637							2 462 025								
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637							2 462 025								
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856							3 240 376								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219							748 351								
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 557 219							748 351								
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 144 637							2 492 025								
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637							2 492 025								
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520							394 112								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935							73 696								
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		9 730 935							73 696								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92109	15 204 585							320 416								
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585							320 416								
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187							89 342								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602							6 444								
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602							6 444								
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585							0								
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585							0								

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 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań na 2015-2018 (lata następne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				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: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	264 983 284 74 710 561 190 272 723	25 427 464 5 092 065 20 335 399	36 663 652 5 805 476 30 858 176	42 148 148 5 460 816 36 687 332	34 090 837 7 862 317 26 228 519	40 674 474 9 160 432 31 514 042	30 594 425 8 711 580 21 882 845	13 776 378 3 600 000 10 176 378	7 974 697 8 500 000 - 524 697	8 500 000 8 500 000 0	60 945 500 33 167 830 27 777 670	15		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z budżetu województwa		264 983 284 99 474 266 4 281 792 1 835 990 76 804 230 16 592 244 165 509 038 5 146 840	21 035 125 7 016 288 1 080 394 5 935 894 14 016 837 3 422 614	36 663 652 13 387 337 404 593 12 786 084 23 276 327 557 500	42 148 148 17 020 610 86 383 12 744 811 25 127 538 25 974	34 090 837 13 474 345 172 368 9 659 941 20 616 586 18 991 349	40 674 474 16 372 197 245 473 8 701 000 24 202 287 11 844 922	30 594 425 9 974 047 393 000 8 297 000 21 024 384 12 127 000	13 776 378 5 025 815 512 000 2 928 000 6 750 563 0	7 974 697 3 376 597 450 000 2 548 000 4 596 139 0	8 500 000 3 470 000 600 000 2 910 000 5 090 000 0	19 693 474 1 20 000 10 361 039 16 808 000 38 358 406 0	15		
	dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z Unii Europejskiej		64 975 072 18 410 120 0	10 594 223 6 249 249 0	2 998 223 6 249 249 0	3 753 212 2 188 317 0	4 711 864 1 050 100 0	6 000 000 4 338 384 0	4 559 000 4 338 384 0	5 122 000 3 628 563 0	4 454 000 144 139 0	5 090 000 0 0	1 850 000 8 103 406 0			
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z budżetu województwa		262 395 176 96 826 176 1 835 990 76 804 230 16 592 244	19 530 117 29 793 522 5 935 894 10 594 223 0	41 041 331 29 793 522 13 552 536 10 594 223 0	46 148 778 17 406 714 36 742 064 28 742 064 27 488 795	36 783 449 13 428 525 23 354 924 23 354 924 19 160 035	38 134 015 16 726 714 22 407 301 22 407 301 17 776 542	27 064 556 9 286 074 17 776 542 17 776 542 17 776 542	11 458 850 4 513 815 6 945 035 6 945 035 0	7 380 558 2 926 558 4 454 000 4 454 000 0	9 000 000 2 910 000 5 090 000 5 090 000 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		
	dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z Unii Europejskiej		64 975 072 23 556 980 0	10 594 223 1 381 604 0	2 998 223 5 498 223 0	3 753 212 5 828 817 0	4 711 864 3 788 438 0	6 000 000 4 163 301 0	4 559 000 1 092 542 0	5 122 000 1 823 035 0	4 454 000 0 0	4 454 000 0 0	5 090 000 0 0	0 0 0		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i naddrzeźnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące	7 306 685 2 025 704 83 729	71 611 23 998 19 032	775 402 216 362 29 708	1 342 191 374 915 0	1 407 461 380 697 0	1 518 992 411 973 0	1 734 000 480 000 0	1 518 992 0 0	1 734 000 0 0	1 734 000 0 0	1 734 000 480 000 0			
	dotacje z budżetu województwa		1 825 266 116 709	0 4 966	186 654 559 040	374 915 967 276	380 697 1 026 764	403 000 1 106 919	480 000 1 254 000	480 000 0	480 000 0	480 000 0	480 000 0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	5 280 981 79 941 4 887 080	47 673 32 716 0	319 369 20 306 559 040	967 276 0 967 276	1 026 764 0 1 026 764	1 106 919 0 1 080 000	1 254 000 0 1 254 000	0 0 1 254 000	0 0 1 254 000	0 0 1 254 000	0 0 1 254 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 980 7 248 003 1 966 622	14 897 19 863 4 966	299 063 410 906 186 654	1 412 887 392 589 374 915	1 407 461 380 697 380 697	1 483 000 403 000 403 000	1 789 892 488 973 480 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 266 116 709	0 4 966	186 654 559 040	374 915 967 276	380 697 1 026 764	403 000 1 106 919	480 000 1 254 000	480 000 0	480 000 0	480 000 0	480 000 0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	26 647 5 280 981 4 887 080	0 14 897 14 897	0 559 040 559 040	17 674 1 026 764 967 276	0 1 026 764 1 026 764	0 1 080 000 1 080 000	0 1 280 919 1 254 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
	dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z Unii Europejskiej		313 980 79 941 0	14 897 299 063 0	299 063 0 0	53 022 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2015-2018, latn maksymalne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	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	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe														
	Wydutki ogółem, z tego:		38 965	11 475			27 480									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868		10 724										
	dofinacje celowe z budżetu państwa		10 724	0		10 724										
	dofinacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868		0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607		16 756										
	dofinacje celowe / płatności z UE		16 756	8 607		16 756										
	dofinacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607		0										
	Dochody ogółem, z tego:		38 965	11 475		27 480										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868		10 724										
	dofinacje celowe z budżetu państwa		10 724	0		10 724										
	dofinacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868		0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607		16 756										
	dofinacje celowe / płatności z UE		16 756	8 607		16 756										
	dofinacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607		0										
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe														
	Wydutki ogółem, z tego:		15 220 421		529 249		5 856 222	2 983 150	3 059 715	2 384 195	507 850			2 892 085		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673			3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	370 675	64 411			435 075		
	Środki z funduszy		7 209 673			3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	370 675	64 411			435 075		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748		629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479				3 456 999		
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748		629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479				3 456 999		
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421		3 544 011		3 801 777	5 996 862	384 742	1 428 618	64 411			2 456 999		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673			3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	370 675	64 411					
	Środki z funduszy		7 209 673			3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	370 675	64 411					
	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 niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe														
	Wydutki ogółem, z tego:		19 723 223			333 872	1 328 289	10 383 327	2 446 550	4 706 488	524 697			7 677 736		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571			0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558			2 031 328		
	Środki z funduszy		9 342 571			0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558			2 031 328		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652			333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139			5 646 407		
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652			333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139			5 646 407		
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223			4 405 356	673 271	10 790 233	129 366	3 344 439	380 558			5 646 407		
	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			0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558					
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652			4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0					
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652			4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	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 zobowiązania 2015-2018 (na maszynie)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				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		
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogólni, z tego:		155 026 168	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 176	17 465 000	17 029 000				17 029 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 902 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	6 156 000				6 156 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 902 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	6 156 000				6 156 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 123 671	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	10 873 000				10 873 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		96 123 671	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	10 873 000				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	10 764 000	10 873 000				10 873 000			
	Dochody ogólni, z tego:		155 026 168	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 176	17 465 000	17 029 000				17 029 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 902 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	6 156 000				6 156 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 902 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	6 156 000				6 156 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 123 671	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	10 873 000				10 873 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		96 123 671	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	10 873 000				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	10 764 000	10 873 000				10 873 000			
	Pomoc Techniczna - w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogólni, z tego:		38 685 156	6 500 224	4 824 937	5 030 014	5 118 625	6 454 856	8 236 500	2 720 000				2 720 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 339 798	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	2 236 500	770 000				770 000			
	dotacje z budżetu województwa		10 339 798	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	2 236 500	770 000				770 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 890 975	1 061 362	395 325	374 895	88 383	172 368	236 500	120 000				120 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 345 358	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 779 186	4 711 864	6 000 000	1 950 000				1 950 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		28 345 358	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 779 186	4 711 864	6 000 000	1 950 000				1 950 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		23 278 459	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 950 000				1 950 000			
	Dochody ogólni, z tego:		37 843 350	2 048 964	5 057 957	6 522 639	6 831 520	6 788 680	8 000 000	2 600 000				2 600 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 498 002	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 669	1 697 172	2 000 000	650 000				650 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 498 002	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 669	1 697 172	2 000 000	650 000				650 000			
	Środki na władztwo krajowy		7 890 975	610 857	809 032	899 405	1 251 056	1 570 624	2 000 000	650 000				650 000			
	dotacje z budżetu UE, z tego:		1 507 027	0	459 868	569 798	496 813	126 548									
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 345 358	1 438 107	3 788 657	4 954 433	5 123 651	5 091 508	6 000 000	1 950 000				1 950 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		28 345 358	1 438 107	3 788 657	4 954 433	5 123 651	5 091 508	6 000 000	1 950 000				1 950 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		23 278 459	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 950 000				1 950 000			
	Środki z Unii Europejskiej		5 066 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	379 644									
	Pomoc Techniczna - w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogólni, 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			
	dotacje z budżetu województwa		30 421	30 421	30 421	30 421	30 421	30 421	30 421	30 421				30 421			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		14 240	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240				14 240			
	Środki z budżetu UE, z tego:		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 ogólni, 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:		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 brzoгу morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogólni, 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:		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 ogólni, 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:		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			
	Wydatki ogólni, z tego:		7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680				7 680			
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680				7 680			
	Środki z Unii Europejskiej		7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680				7 680			
	Dochody ogólni, z tego:		7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680				7 680			
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680				7 680			
	Środki z Unii Europejskiej		7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680				7 680			



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 zobowiązani 2015-2018 / lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				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	
	Zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2016)	małtkowe	1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		47 355	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	1 600 067	-	-	-	47 355	-	1 014 831	537 881	-	-	-	-	-	
	środki z funduszy		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		47 355	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 600 067	-	-	-	47 355	-	1 014 831	537 881	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	1 600 067	-	-	-	47 355	-	1 014 831	537 881	-	-	-	-	-	
	środki z funduszy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 (stałe następnego roku)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				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: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	17 587 105	0	0	75 251	751 950	4 043 295	10 427 667	2 282 942	0	0	0	2 282 942	16
	Wydatki ogółem, z tego:		17 493 395	0	0	75 251	751 950	3 995 625	10 357 567	2 282 942	0	0	0	2 282 942	
	Wydatki ogółem, z tego:		147 770	0	0	0	0	77 670	70 400	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		17 581 105	0	0	75 251	751 950	4 043 295	10 427 667	2 282 942	0	0	0	14 933 551	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	91 055	96 700	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	91 055	96 700	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 353 155	0	0	63 962	723 044	3 952 240	10 330 967	2 282 942	0	0	0	2 282 942	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 353 155	0	0	63 962	723 044	3 952 240	10 330 967	2 282 942	0	0	0	2 282 942	
	Dochody ogółem, z tego:		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	6 430 346	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	6 430 346	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	6 430 346	0	0	0	0	0	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		619 664	0	0	75 251	89 219	263 517	191 877	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625	0	0	0	0	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	43 900	56 100	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	0	85 000	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 zobowiązań 2015-2018 i na następnym lat	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Baltyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EWT (2012-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	299 609	396 689	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ. Osi 5 (2012-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ. Osi 6 (2012-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ. Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	0	14 000	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	0	14 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	47 770	0	0	0	0	33 770	0	14 000	0	0	0		
	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ. Osi VI (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	6 000 000	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	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 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody													
				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		
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	14 569	47 822	624 201	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		683 592	0	0	0	14 569	47 822	624 201	0	0	0	0	0	0		
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	63003	683 592	0	0	0	14 569	47 822	624 201	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		683 592	0	0	0	14 569	47 822	624 201	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE	75861	683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu UE, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	0	0		
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	0	0		
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	63003	967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE	75861	967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu UE, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	0	0		

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody											Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018	Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody													
				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		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	7 650 000	2 828 000	0	0	4 478 000			
	- wydatki bieżące		7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	7 650 000	2 828 000	0	0	4 478 000			
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	7 650 000	2 828 000	0	0	4 478 000	x		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	7 650 000	2 828 000	0	0	4 478 000			
	Środki z budżetu województwa		7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	7 650 000	2 828 000	0	0	4 478 000			
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	7 650 000	2 828 000	0	0	4 478 000			
	- wydatki bieżące		7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	7 650 000	2 828 000	0	0	4 478 000			
8.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	92605	7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	7 650 000	2 828 000	0	0	4 478 000			
	dotacja z budżetu województwa	92695	7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	7 650 000	2 828 000	0	0	4 478 000			





## 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.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zmniejszyła się per saldo o kwotę **5.070.392 zł** (w tym w roku 2014 zmniejszyła się o kwotę 2.001.919 zł, a w roku 2015 - o kwotę 59.942.488 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 **19.136.348 zł**,
- ✓ **dochodów** zwiększyła się per saldo o kwotę **17.934.288 zł** (w tym w roku 2014 zmniejszyła się o kwotę 3.339.746 zł, a w 2015 roku zwiększyła się o kwotę 7.504.729 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 **28.186.424 zł**.

Szczecin, dnia 12 listopada 2014 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż  
WICEMARSZAŁEK

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzalska-Kozłowska