

Projekt uchwały Nr 69/1/15

Uchwała Nr 1 / 15

Data rej. 24.02.15

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Data skier. do Komisji 25.02.15

z dnia marca 2015 r.

Spodziewany termin sesji 10.03.15

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

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

#### § 1

Dokonyje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015–2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

#### § 2

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2015 – 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 2015–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]x[1..2]									
2015	700 607 827,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	119 288 658,00	164 961 602,00	185 578 355,00	2 622 840,00	182 755 007,00
2016	534 594 923,00	49 531 929,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	68 473 352,00	101 445 795,00	14 200 850,00	87 244 945,00
2017	427 737 185,00	51 463 674,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 089 685,00	58 897 260,00	3 176 401,00	877 900,00	2 298 501,00
2018	440 114 086,00	53 522 221,00	136 705 968,00	9 942 870,00	0,00	154 225 460,00	61 193 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00
2019	450 676 823,64	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	461 493 067,72	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	472 568 900,74	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	483 910 855,72	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	495 040 496,74	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	506 426 428,18	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	518 074 236,56	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	529 989 944,56	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	542 179 712,56	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	554 107 665,91	67 384 966,87	172 114 066,36	12 518 184,44	0,00	206 761 358,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00
2029	566 298 035,92	68 867 435,93	175 900 575,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00
2030	578 756 591,92	70 382 519,52	179 770 368,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 609 446,77	0,00	0,00
2031	591 489 237,78	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	604 502 000,52	73 513 415,52	187 767 294,45	13 656 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00
2033	617 196 542,46	75 057 197,25	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00
2034	630 157 669,24	76 633 398,39	195 736 326,19	14 236 253,72	0,00	235 138 860,02	0,00	1 752 386,48	0,00	0,00
2035	643 390 980,88	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
2036	656 902 191,01	79 885 796,45	204 043 571,61	14 840 454,57	0,00	245 118 409,23	0,00	1 826 759,51	0,00	0,00
2037	670 697 137,22	81 563 398,18	208 328 486,62	15 152 104,11	0,00	250 265 895,82	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00
2038	684 111 080,76	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

Lp	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Formula	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			
2015	746 221 505,00	450 949 567,00	2 225 444,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	295 271 938,00	
2016	522 146 563,00	381 670 070,00	3 205 380,00	0,00	0,00	8 547 030,34	8 547 030,34	0,00	0,00	0,00	140 476 493,00	
2017	426 287 238,00	372 104 997,00	2 561 676,00	0,00	0,00	8 373 081,91	8 373 081,91	0,00	0,00	0,00	54 182 241,00	
2018	435 676 566,00	381 272 114,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 500 860,81	8 500 860,81	0,00	0,00	0,00	54 404 452,00	
2019	446 968 851,00	390 254 985,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 563 142,42	8 563 142,42	0,00	0,00	0,00	56 713 866,00	
2020	436 438 380,00	399 266 177,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 439 649,84	8 439 649,84	0,00	0,00	0,00	37 172 213,00	
2021	447 514 223,00	407 855 961,00	1 080 000,00	0,00	0,00	7 675 517,20	7 675 517,20	0,00	0,00	0,00	39 658 262,00	
2022	458 855 878,00	416 554 060,00	940 000,00	0,00	0,00	6 935 205,20	6 935 205,20	0,00	0,00	0,00	42 301 818,00	
2023	469 985 819,00	424 273 961,00	0,00	0,00	0,00	6 194 893,20	6 194 893,20	0,00	0,00	0,00	45 712 458,00	
2024	483 871 256,00	433 193 238,00	0,00	0,00	0,00	5 498 965,35	5 498 965,35	0,00	0,00	0,00	50 678 018,00	
2025	498 662 728,00	442 385 052,00	0,00	0,00	0,00	4 853 811,15	4 853 811,15	0,00	0,00	0,00	56 277 677,00	
2026	510 578 437,00	451 876 368,00	0,00	0,00	0,00	4 281 907,86	4 281 907,86	0,00	0,00	0,00	58 702 069,00	
2027	522 768 205,00	461 599 137,00	0,00	0,00	0,00	3 710 004,57	3 710 004,57	0,00	0,00	0,00	61 169 068,00	
2028	536 682 825,00	471 136 148,00	0,00	0,00	0,00	3 173 454,98	3 173 454,98	0,00	0,00	0,00	65 546 677,00	
2029	548 873 195,00	480 919 572,00	0,00	0,00	0,00	2 661 699,37	2 661 699,37	0,00	0,00	0,00	67 953 623,00	
2030	561 331 751,00	490 938 677,00	0,00	0,00	0,00	2 159 130,75	2 159 130,75	0,00	0,00	0,00	70 393 074,00	
2031	575 730 481,00	501 212 689,00	0,00	0,00	0,00	1 679 992,97	1 679 992,97	0,00	0,00	0,00	74 517 792,00	
2032	589 435 528,00	511 775 737,00	0,00	0,00	0,00	1 253 321,87	1 253 321,87	0,00	0,00	0,00	77 659 791,00	
2033	603 601 734,00	522 099 188,00	0,00	0,00	0,00	855 802,77	855 802,77	0,00	0,00	0,00	81 502 545,00	
2034	617 988 798,00	532 705 325,00	0,00	0,00	0,00	515 827,74	515 827,74	0,00	0,00	0,00	85 233 473,00	
2035	635 691 366,00	543 613 739,00	0,00	0,00	0,00	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	0,00	92 077 627,00	
2036	653 063 601,00	554 872 727,00	0,00	0,00	0,00	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	0,00	98 190 874,00	
2037	669 485 016,00	566 465 921,00	0,00	0,00	0,00	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	0,00	103 019 095,00	
2038	683 201 990,00	577 765 723,00	0,00	0,00	0,00	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	0,00	105 436 267,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	-45 613 678,00	66 780 217,00	0,00	0,00	41 788 955,00	41 788 955,00	24 991 262,00	3 824 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 448 360,00	10 384 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 449 947,00	22 074 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 074 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 437 520,00	20 639 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 639 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 707 972,64	20 012 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 012 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 054 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 054 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 054 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 054 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 555 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 424 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 424 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 424 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 758 796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 066 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 594 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 218 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 689 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 832 624,00	22 832 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 524 908,00	23 524 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 076 572,00	25 076 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 720 508,64	23 720 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 054 677,72	25 054 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 054 677,74	25 054 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 054 677,72	25 054 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 054 677,74	25 054 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 555 172,18	22 555 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 411 507,56	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 411 507,56	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 411 507,56	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 424 840,91	17 424 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 424 840,92	17 424 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 424 840,92	17 424 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 758 756,78	15 758 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 066 472,52	15 066 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 594 808,46	13 594 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 218 871,24	12 218 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) - (4.1)] - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	325 625 054,04	0,00	64 079 905,00	105 868 860,00
2016	313 176 694,04	0,00	51 479 058,00	51 479 058,00
2017	311 726 747,04	0,00	52 455 787,00	52 455 787,00
2018	307 289 227,04	0,00	57 618 072,00	57 618 072,00
2019	303 581 254,40	0,00	59 168 565,04	59 168 565,04
2020	278 526 576,68	0,00	60 943 533,55	60 943 533,55
2021	253 471 898,94	0,00	63 398 787,12	63 398 787,12
2022	228 417 221,22	0,00	66 010 803,44	66 010 803,44
2023	203 362 543,48	0,00	69 390 492,54	69 390 492,54
2024	180 807 371,30	0,00	71 824 884,18	71 824 884,18
2025	161 395 863,74	0,00	74 248 487,52	74 248 487,52
2026	141 984 356,18	0,00	76 639 743,49	76 639 743,49
2027	122 572 848,62	0,00	79 072 844,33	79 072 844,33
2028	105 148 007,71	0,00	81 430 616,60	81 430 616,60
2029	87 723 166,79	0,00	83 803 662,78	83 803 662,78
2030	70 298 325,87	0,00	86 208 468,15	86 208 468,15
2031	54 539 569,09	0,00	88 631 694,18	88 631 694,18
2032	39 473 096,57	0,00	91 045 222,12	91 045 222,12
2033	25 878 288,11	0,00	93 381 010,19	93 381 010,19
2034	13 659 416,87	0,00	95 699 957,76	95 699 957,76
2035	5 959 801,99	0,00	97 988 055,29	97 988 055,29
2036	2 121 211,98	0,00	100 202 704,50	100 202 704,50
2037	909 090,76	0,00	102 366 094,76	102 366 094,76
2038	0,00	0,00	104 442 933,87	104 442 933,87



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
								11.3.1	11.3.2			
LP	Formula						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
				11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2015	0,00		104 635 860,00	72 302 651,00	389 464 493,00	171 892 428,00	217 572 065,00	171 892 428,00	217 572 065,00	217 449 065,00	77 822 873,00	73 292 567,00
2016	12 448 360,00	12 448 360,00	91 474 695,00	49 339 512,00	202 108 521,00	125 516 675,00	76 591 846,00	125 516 675,00	76 591 846,00	76 591 846,00	63 884 647,00	14 360 817,00
2017	1 449 947,00	1 449 947,00	92 068 689,00	50 325 526,00	134 122 628,00	126 407 931,00	7 714 697,00	126 407 931,00	7 714 697,00	7 714 697,00	46 467 544,00	9 264 000,00
2018	4 437 520,00	4 437 520,00	92 791 846,00	51 526 971,00	138 828 261,00	131 688 101,00	7 140 160,00	131 688 101,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00	9 270 000,00
2019	3 707 972,64	3 707 972,64	95 018 850,30	52 763 618,90	82 915 000,00	80 215 000,00	2 700 000,00	80 215 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	54 013 866,00	0,00
2020	25 054 677,72	25 054 677,72	97 299 302,71	54 029 945,14	81 715 000,00	80 215 000,00	1 500 000,00	80 215 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	35 672 213,00	0,00
2021	25 054 677,74	25 054 677,74	98 634 485,96	55 326 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	39 658 262,00	0,00
2022	25 054 677,72	25 054 677,72	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	42 301 818,00	0,00
2023	25 054 677,74	25 054 677,74	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 712 458,00	0,00
2024	22 555 172,18	22 555 172,18	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 678 018,00	0,00
2025	19 411 507,56	19 411 507,56	109 228 644,04	60 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 277 677,00	0,00
2026	19 411 507,56	19 411 507,56	111 740 902,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 702 069,00	0,00
2027	19 411 507,56	19 411 507,56	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169 066,00	0,00
2028	17 424 840,91	17 424 840,91	116 825 784,37	64 872 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 546 677,00	0,00
2029	17 424 840,92	17 424 840,92	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 953 623,00	0,00
2030	17 424 840,92	17 424 840,92	122 022 662,57	67 758 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 393 074,00	0,00
2031	15 758 756,78	15 758 756,78	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 517 792,00	0,00
2032	15 066 472,52	15 066 472,52	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 659 791,00	0,00
2033	13 594 808,46	13 594 808,46	130 127 183,78	72 259 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 502 545,00	0,00
2034	12 218 871,24	12 218 871,24	132 859 854,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 233 473,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	135 649 911,59	75 325 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 077 627,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	138 498 559,73	76 907 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 190 874,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	141 407 029,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 019 095,00	0,00
2038	909 090,76	909 090,76	144 235 170,07	80 093 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 436 267,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym:		Dochody na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2015	72 605 792,00	61 199 751,00	61 199 751,00	151 862 595,00	129 537 074,00	129 537 074,00	58 689 959,00	44 961 195,00	44 961 195,00			44 961 195,00
2016	18 178 966,00	14 559 524,00	14 559 524,00	81 081 592,00	71 855 035,00	71 855 035,00	10 228 940,00	6 340 570,00	6 340 570,00			6 340 570,00
2017	8 854 882,00	5 704 570,00	5 704 570,00	1 438 501,00	0,00	0,00	9 143 902,00	5 704 570,00	5 704 570,00			5 704 570,00
2018	10 770 968,00	6 288 968,00	6 288 968,00	0,00	0,00	0,00	10 966 000,00	6 264 863,00	6 264 863,00			6 264 863,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.2	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		12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			12.7.1				
Formuła																			
2015	176 472 720,00	134 504 775,00		134 504 775,00	46 434 089,00		46 434 089,00	43 434 089,00		43 434 089,00	15 990 300,00		15 990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	61 836 952,00	59 848 395,00		59 848 395,00	7 749 577,00		7 749 577,00	7 749 577,00		7 749 577,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 697,00	144 139,00		144 139,00	3 665 578,00		3 665 578,00	3 665 578,00		3 665 578,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	3 629 137,00		3 629 137,00	3 629 137,00		3 629 137,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty zobowiązań					Wydatki na spłatę			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8											
12.8.1											
13.1											
13.2											
13.3											
13.4											
13.5											
13.6											
13.7											
13.8											
13.9											
13.10											
13.11											
13.12											
13.13											
13.14											
13.15											
13.16											
13.17											
13.18											
13.19											
13.20											
13.21											
13.22											
13.23											
13.24											
13.25											
13.26											
13.27											
13.28											
13.29											
13.30											
13.31											
13.32											
13.33											
13.34											
13.35											
13.36											
13.37											
13.38											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 246 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 514 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 015 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2015-2022 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach											Razem
						Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 487 359 080	1 031 173 903	389 464 493	202 108 521	134 122 628	138 828 261	82 915 000	81 715 000	1 080 000	940 000	1 031 173 903			
1.a	wydatki bieżące					171 882 428	125 515 675	126 407 931	131 668 101	80 215 000	80 215 000	1 080 000	940 000	717 955 135			
1.b	wydatki majątkowe					217 572 055	76 591 846	7 714 697	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0	313 218 768			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 282 439 653	309 020 778	215 673 949	73 938 542	9 514 287	9 894 000					309 020 778			
1.1.1	wydatki bieżące					82 842 849	10 039 590	8 989 590	9 894 000					91 766 029			
1.1.1.1	WPF - Projekt pn. "Partnerswo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2011 - 2014	1 059 501	0									0			
1.1.1.2	WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dererach z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2013 - 2015	67 520	30 693	30 693								30 693			
1.1.1.3	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	3 000 000	409 451	409 451								409 451			
1.1.1.4	WPF - Projekt pn. "Pomocza Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2015	6 000 000	3 906 901	3 906 901								3 906 901			
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawcze - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO, Osi V	Wydział Współpracy Terytorialnej	2013 - 2014	198 191	0									0			
1.1.1.6	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionale Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	Wydział Zarządzania Strategicznego	2014 - 2015	1 619 800	1 052 880	1 052 880								1 052 880			
1.1.1.7	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomocze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	683 592	549 933	549 933								549 933			
1.1.1.8	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomocze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	967 259	920 500	920 500								920 500			
1.1.1.9	WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podaższe do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"	Wydział Współpracy Terytorialnej	2014 - 2015	12 577	7 680	7 680								7 680			
1.1.1.10	WPF - projekt pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	Wydział Współpracy Terytorialnej	2014 - 2015	91 208	75 488	75 488								75 488			
1.1.1.11	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2018	5 821 772	5 821 772	1 639 772	1 394 000	1 394 000	1 394 000					5 821 772			







Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.2.22	WPF - Modernizacja kolejowego labiru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2016	116 900 000	70 000 000	14 000 000	56 000 000							70 000 000
1.1.2.23	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy	2007 - 2014	391 778	0	0	0							0
1.1.2.24	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	1 309 063	611 532	611 532								611 532
1.1.2.25	WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	2011 - 2015	19 958 371	7 213 083	7 213 083								7 213 083
1.1.2.26	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównowoczenie rozwoju sektora rybołówstwa i naczynnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5 - zakupy inwestycyjne	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2015	38 955	0	0								0
1.1.2.27	WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2009 - 2015	159 544 497	17 029 000	17 029 000								17 029 000
1.1.2.28	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2016	15 220 421	3 464 659	2 384 195	1 080 464							3 464 659
1.1.2.29	WPF - Pomoc Techniczna PROW 2007-2013, Schemat I, II i III - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	78 966	0	0								0
1.1.2.30	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2016	185 000	185 000	123 000	62 000							185 000
1.1.2.31	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2014	33 770	0	0								0
1.1.2.32	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	2 223 153	1 006 598	1 006 598								1 006 598
1.1.2.33	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusińskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2011	283 962	0	0								0
1.1.2.34	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Rogi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	19 723 223	17 443 436	12 212 251	4 706 488	524 697						17 443 436
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,			0	0	0								0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0								0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0								0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2)			1 204 919 427	722 153 125	173 750 544	128 169 979	124 608 341	128 934 281	82 915 000	81 715 000	1 080 000	940 000	722 153 125



Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.3.2.4	WPF - Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przedpowodziowym m. i gm. Darłowo	Zachodniopomorski Zarząd Mieloraj i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2013 - 2014	1 493 908	0	0								0
1.3.2.5	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ. Źródło w Szczecinie"	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	3 463 959	1 409 752	1 409 752								1 409 752
1.3.2.6	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ. Źródło w Szczecinie"	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2015	5 195 939	2 051 506	2 051 506								2 051 506
1.3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 607 289	24 204 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000			24 204 000
1.3.2.8	WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2015	3 263 098	3 263 098	3 263 098								3 263 098
1.3.2.9	WPF- Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	0	0								0
1.3.2.10	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	1 000 000	1 000 000								1 000 000
1.3.2.11	WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów technowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokorowskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	16 980 000	0	0								0
1.3.2.12	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdrój" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi	Wydział Zdrowia	2010 - 2016	62 759 180	25 088 558	19 571 741	5 496 617							25 068 558
1.3.2.13	WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów technowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokorowskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2015	5 782 043	289 103	289 103								289 103
1.3.2.14	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego odcinka miasta Szczecin" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2015	4 617 201	350 000	350 000								350 000
1.3.2.15	WPF - Dokumentacja techniczna na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	9 011 083	6 908 632	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200					6 908 632



## 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-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 10 marca 2015 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

### 2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

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

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

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

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

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

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej 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. Objąsnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2015 rok zostały zaplanowane na podstawie przyjętych w ustawie budżetowej państwa i podanych przez Ministerstwo Finansów ich ostatecznych wielkości dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. (pismo z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4/4750.13/2015). W latach następnych:
  - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,7% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytucznych 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 29,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, modernizacji, remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
  - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 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 (w 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
21 955 321	20 606 024	21 399 680	21 614 838	21 251 619

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza częściowo uwzględnia środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2015 rok zostały wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r. (znak: FB-I.3111.33.4.2015.JŻ), a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2015 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognostycznych realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r.)
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane 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 6 lutego 2014 r (znak: ST4.4750.13.2015). 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 w sprawie zmian budżetu na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 10 marca 2015 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w styczniu 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r., (znak: FB-I.3113.33.4.2015.JŻ) i prognoz realizatorów budżetu;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** i niektórych **zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach

- zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018;
  - 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
  - 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
  - 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 2,3 mln zł i 1,56 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
  - 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020** w kwocie 7,6 mln zł została utworzona w 2016 r. na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania; kwota pozostała na poziomie przyjętym w uchwale w sprawie zmiany WPF z dnia 27.01.2015;
  - 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na 2015 oraz lata następne zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętych w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C*).
  - 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
    - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
    - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
    - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
    - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
    - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
    - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
    - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**
    - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2016–2019 w łącznej kwocie **98,1 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 16.10.2014 r. – 2,08% i 2,03%*) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M uwzględniającą 10-procentowy wzrost, tj. na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2019–2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez

Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (2 października 2014 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2**

Lata	2019-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
CPI – dynamika średnioroczna	<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 budżetów w latach 2012-2014.

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Plan 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 10 MARCA 2015 R.</b>						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	7,36	8,33	8,69	11,12	11,43
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	3,19	4,74	6,47	8,06	7,87
I. Różnica (poz. 9.6.1. - poz. 9.1.)		4,17	3,59	2,22	3,06	3,56

## 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 grudnia 2014 roku wyniósł 321,8 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2014 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	10.688.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.833.333 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	91.278.947 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	90.453.309 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	25.826.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	22.495.550 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	28.787.879 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	31.436.646 zł
<b>Razem</b>			<b>321.800.331 zł</b>

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	24.991.262 zł
8.	2016	-	10.384.264 zł
9.	2017	-	22.074.961 zł
10.	2018	-	20.639.052 zł
11.	2019	-	20.012.536 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>184.333.777 zł</b>

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

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

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

marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;

- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2016-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 416,5 tys. zł, 173,1 tys. zł; 367,9 tys. zł; 344 tys. zł i 333,5 tys. zł.

Z rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. powstała wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 41,8 mln zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 31,4 mln zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXVII/489/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok., tj. przed zmniejszeniem planowanego deficytu wynikającego z uchwały Nr II/20/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. Na rachunek województwa zgodnie z podpisaną umową wpłynął kredyt w wysokości 31.436.646 zł.

Pozostała część nadwyżki w kwocie 10,4 mln zł powstała m.in. w wyniku niepełnej realizacji w 2014 r. wszystkich zaplanowanych wydatków.

Nadwyżkę środków przeznacza się w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następnych.

## 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 2015 - 2038 ze zmianami, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A-I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

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

### 1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela. Zły rok 2015

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Dochody - łącznie	w tym rok 2015	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 255 491 568</b>	<b>172 231 111</b>	<b>33 016 797</b>	<b>59 504 645</b>	<b>1 288 508 365</b>	<b>231 735 756</b>
środki na wkład własny krajowy	1 633 674	8 973	-	-	1 633 674	8 973
dotacje celowe z budżetu państwa	64 439 767	18 152 803	61 992	4 340 283	64 501 759	22 493 086
dotacje celowe od innych jst	30 205 070	-	1 447 218	1 447 218	31 652 288	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 134 755	7 287 922	-12 701	6 641 977	59 122 054	13 929 899
środki z budżetu województwa	25 883 961	16 210 690	10 266	2 601 004	25 894 227	18 811 694
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 548 977	13 056 000	235 838	-	141 784 815	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	45 760	654 001	658 733	42 006 800	704 493
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	29 044 745	1 181 686	-6 160	3 095 595	29 038 585	4 277 281
dotacje celowe / płatności z UE	860 383 219	116 287 277	30 626 343	40 719 835	891 009 562	157 007 112

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia, per saldo, dochodów o kwotę 33.016.797 zł**, na którą składa się:

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **33.016.797 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **3.367.101 zł** współfinansująca projekty z zakresu:
  - a) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** łącznie o kwotę **17 zł** (Tabela 6D);
  - b) **administracji i telekomunikacji** łącznie o kwotę **3.354.383 zł** (Tabela 6E część I),
  - c) **rolnictwa i ochrony środowiska** łącznie o kwotę **12.701 zł** (Tabela 6B część II);
- 2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **36.383.898 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
  - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **30.870.726 zł** (Tabela 6A);
  - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** łącznie o kwotę **4.596.030 zł** (Tabela 6B);
  - c) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** łącznie o kwotę **10.266 zł** (Tabela 6F),
  - d) **rolnictwa i ochrony środowiska** łącznie o kwotę **906.876 zł** (Tabela 6G część I),

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

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Wydatki łącznie	w tym rok 2015	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 484 903 237</b>	<b>366 377 410</b>	<b>2 455 844</b>	<b>23 087 083</b>	<b>2 487 359 081</b>	<b>389 464 493</b>
środki z budżetu województwa	1 143 425 629	148 608 768	-30 550 687	-19 459 528	1 112 874 942	129 149 240
dotacje celowe dla jps	119 491 996	38 012 898	-	6 687 883	119 491 996	44 700 781
dotacje celowe z budżetu państwa	64 439 767	22 129 180	61 992	367 785	64 501 759	22 496 965
dotacje celowe od innych jst	30 205 070	-	1 447 218	1 447 218	31 652 288	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 134 755	7 287 922	-12 701	6 641 977	59 122 054	13 929 899
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 548 977	13 056 000	235 838	-	141 784 815	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	13 517	654 001	-9 987	42 006 800	3 530
środki z Unii Europejskiej	23 897 905	4 495 424	-6 160	3 143 901	23 891 745	7 639 325
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
dotacje celowe / płatności z UE	860 383 219	132 773 701	30 626 343	24 267 834	891 009 562	157 041 535

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

### 2.1. Z zakresu **transportu i łączności** obejmujące:

- 2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO**, polegające głównie na zmniejszeniu nakładów oraz przesunięciu wydatków pomiędzy źródłami finansowania w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>376 869 148</b>	<b>40 522 735</b>	<b>-389 211</b>	<b>3 126 676</b>	<b>376 479 937</b>	<b>43 649 411</b>
- środki własne budżetu województwa	83 117 690	26 985 922	-29 812 719	-19 249 822	53 304 971	9 736 100
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	41 352 729	13 517	654 001	-9 987	42 006 800	3 530
- dotacje celowe od innych j.s.t.	13 481 845	0	0	0	13 481 845	0
- dotacje celowe / płatności z UE	238 916 814	11 523 296	28 769 507	22 386 485	267 686 321	33 909 781

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

- 1) **zmniejszenie nakładów** o łączną kwotę **389.211 zł** (stanowiącą oszczędność wydatków) wprowadza się na zadaniach:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 2 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>25 429 984</b>	<b>10 018</b>	<b>-10 018</b>	<b>-10 018</b>	<b>25 419 976</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	795 301	10 018	-554	-10 018	794 747	0
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 317 346	0	-4 732	0	12 312 614	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 317 347	0	-4 732	0	12 312 615	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 10.018 zł**, wynika z zakończenia rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia w 2014 roku oraz konieczności dostosowania wydatków do kwot wynikających z wypłaconej refundacji;

- b) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 3 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>39 398 906</b>	<b>32 921</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>39 393 906</b>	<b>32 921</b>
- środki własne budżetu województwa	4 429 344	32 921	-5 000	0	4 424 344	32 921
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 753 478	0	0	0	6 753 478	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	0	0	0	28 191 484	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 5.000 zł** wynika z niższej, niż planowano, wartości nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji;

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>60 048 440</b>	<b>791 000</b>	<b>-212 176</b>	<b>0</b>	<b>49 836 264</b>	<b>791 000</b>
- środki własne budżetu województwa	10 112 539	607 727	-3 008 349	141 130	7 104 190	746 857
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 920 804	13 517	658 733	-9 987	3 579 537	3 530
- dotacje celowe / płatności z UE	37 015 097	169 756	2 137 440	-131 143	39 152 537	38 613

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 212.176 zł** wynika z oszczędności powstałych na zadaniu w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na roboty budowlane. Ponadto na zadaniu następuje przesunięcie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w wyniku pozyskania dodatkowych środków unijnych oraz dodatkowych środków z dotacji z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego;

d) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 11 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>28 179 146</b>	<b>125 000</b>	<b>-120 537</b>	<b>0</b>	<b>28 058 609</b>	<b>125 000</b>
- środki własne budżetu województwa	2 008 636	125 000	-89 558	0	1 919 078	125 000
- dotacje celowe / płatności z UE	26 170 510	0	-30 979	0	26 139 531	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 120.537 zł** wynika z oszczędności powstałych na zadaniu w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na roboty budowlane.

e) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 13 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>29 041 745</b>	<b>205 300</b>	<b>-41 480</b>	<b>0</b>	<b>29 000 265</b>	<b>205 300</b>
- środki własne budżetu województwa	3 923 374	205 300	-33 703	0	3 889 671	205 300
- dotacje celowe od innych j.s.l.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 118 371	0	-7 777	0	24 110 594	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 41.480 zł** wynika z oszczędności powstałych na zadaniu w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na roboty budowlane;

2) **pozostałe zmiany na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich** wprowadzane na zadaniach pn.:

a) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 14 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>45 303 238</b>	<b>35 954 723</b>	<b>0</b>	<b>3 136 694</b>	<b>45 303 238</b>	<b>39 091 417</b>
- środki własne budżetu województwa	32 403 238	24 601 183	-27 100 000	-19 380 934	5 303 238	5 220 249
- dotacje celowe / płatności z UE	12 900 000	11 353 540	27 100 000	22 517 628	40 000 000	33 871 168

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **3.136.694 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 wynika z niezrealizowania w 2014 r. planu wydatków na ww. kwotę w związku z tym, że wykonawca nie wywiązał się z terminów wykonania robót budowlanych wynikających z harmonogramu. Na zadaniu następuje również zmiana źródeł finansowania w związku z pozyskaniem dodatkowych środków unijnych w kwocie 27.100.000 zł;

b) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 12 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>12 444 833</b>	<b>41 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 444 833</b>	<b>41 080</b>
- środki własne budżetu województwa	612 450	41 080	424 445	0	1 036 895	41 080
- dotacje celowe / płatności z UE	11 832 383	0	-424 445	0	11 407 938	0

**Przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **424.445 zł** wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do wysokości refundacji zaakceptowanych przez Wydział Wdrażania RPO.

- 2.1.2. Zmiana w ramach pozostałych funduszy UE (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) pn. „**Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej**” (2014-2015) (poz. 1 części IV tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	91 208	71 108	4 380		91 208	75 488
- środki z budżetu województwa	8 795	8 795	0		8 795	8 795
- środki z Unii Europejskiej	82 413	62 313	4 380		82 413	66 693

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **4.380 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 następuje w związku z przeniesieniem wydatków zaplanowanych w 2014 r. na koszty organizacji konferencji.

- 2.1.3. Zmiany wprowadzane na **pozostałych przedsięwzięciach** z zakresu transportu i łączności, tj. na zadaniu pn. **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020)** (poz. 9 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	617 245 788	79 000 000	1 447 218	1 447 218	618 693 006	80 447 218
- środki własne budżetu województwa	615 821 321	79 000 000	0	0	615 821 321	79 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 424 467	0	1 447 218	1 447 218	2 871 685	1 447 218

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **1.447.218 zł** następuje w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej Przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 14 grudnia 2014 r. do 12 grudnia 2015 r.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	2 241 484	21 548	-11 435	-8 005	2 230 049	13 543
- dotacje celowe / płatności z UE	2 241 484	21 548	-11 435	-8 005	2 230 049	13 543

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **11.435 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2014 i 2015 roku następuje w związku z zakończeniem projektu w styczniu br. i ostatecznym jego rozliczeniem. Oszczędności wynikają z ostatecznego naliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dla pracowników projektu.

- 2) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)** (poz. 5 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	3 000 000	290 460	0	118 991	3 000 000	409 451
- środki własne budżetu województwa	225 000	21 785	0	8 924	225 000	30 709
- dotacje celowe z budżetu państwa	225 000	21 785	0	8 924	225 000	30 709
- dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	246 890	0	101 143	2 550 000	348 033

**Przesunięcie nakładów między latami** w kwocie **118.991 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na skutek niewypłacenia dla dwóch doktorantów II transzy stypendium (z powodu niewywiązania się ze zobowiązania wszczęcia przewodu doktorskiego) na realizację innych działań w ramach projektu w 2015 roku.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>2 599 022</b>	<b>911 956</b>	<b>0</b>	<b>71 330</b>	<b>2 599 022</b>	<b>983 286</b>
- środki własne budżetu województwa	38 988	13 680	0	1 072	38 988	14 752
- dotacje celowe z budżetu państwa	350 869	123 114	0	9 630	350 869	132 744
- dotacje celowe / płatności z UE	2 209 165	775 162	0	60 628	2 209 165	835 790

**Przesunięcie nakładów między latami** w kwocie **71.330 zł** następuje w związku z powstaniem w 2014 roku oszczędności w ramach projektu po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz na wynagrodzeniach (z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich i zatrudnienia osób na zastępstwo o niższym wynagrodzeniu). Powyższa kwota przeznaczona zostanie w 2015 roku na dodatkowe stypendia dla uczniów.

4) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015) (poz. 7 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>13 038 694</b>	<b>4 218 762</b>	<b>-17 294</b>	<b>1 316 583</b>	<b>13 021 400</b>	<b>5 535 345</b>
- środki z budżetu województwa	279 860	126 771	-17 294	-2 299	262 566	124 472
- dotacje celowe / płatności z UE	12 758 834	4 091 991	0	1 318 882	12 758 834	5 410 873

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **17.294 zł** w obrębie wkładu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pacy oraz **przesunięcie nakładów między latami** 2014 i 2015 w kwocie **1.316.583 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań w ramach projektu w 2015 roku. Oszczędności stanowią sumę środków niewykorzystanych przez 14 partnerów (powiatowe urzędy pracy w województwie zachodniopomorskim) oraz lidera projektu (WUP w Szczecinie) i powstały głównie w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz wypłaty niższych wynagrodzeń.

5) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014) (poz. 8 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>5 904 767</b>	<b>0</b>	<b>-19 880</b>	<b>0</b>	<b>5 884 887</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	885 718	0	-2 983	0	882 735	0
- dotacje celowe / płatności z UE	5 019 049	0	-16 897	0	5 002 152	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **19.880 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2014 roku, w związku ze zwrotem do MIIr niewykorzystanych przez Regionalne Ośrodki EFS środków.

6) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015) (poz. 9 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>65 500 064</b>	<b>9 852 447</b>	<b>-471 148</b>	<b>0</b>	<b>65 028 916</b>	<b>9 852 447</b>
- środki własne budżetu województwa	9 811 428	1 477 867	-70 672	0	9 740 756	1 477 867
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0	0	13 578	0
- dotacje celowe / płatności z UE	55 675 058	8 374 580	-400 476	0	55 274 582	8 374 580

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **471.148 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2014 roku w związku z oszczędnościami powstałymi głównie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na usługi w ramach działań ewaluacyjnych, zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu biurowego i elektronicznego oraz na wynagrodzeniach pracowników.

7) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2014-2020) (poz. 11 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 821 772</b>	<b>1 639 772</b>	<b>5 821 772</b>	<b>1 639 772</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	915 183	257 772	915 183	257 772
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	4 906 589	1 382 000	4 906 589	1 382 000

**Wprowadzenie nowego zadania** o łącznej wartości kosztorysowej **5.821.772 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2015 - 2018. Pomoc Techniczna dotyczy wdrażanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który ma oddziaływać głównie na takie obszary jak: rynek pracy, ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja i szkolnictwo wyższe (na podstawie Porozumienia Nr WER/ZP/2015/1 zawartego 12 stycznia 2015 r. pomiędzy Zarządem WZ a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji PO WER 2014-2020).

8) **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) (poz. 12 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>1 174 193</b>	<b>95 570</b>	<b>121 232</b>	<b>133 102</b>	<b>1 295 425</b>	<b>228 672</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	176 129	14 336	18 185	19 965	194 314	34 301
- dotacje celowe / płatności z UE	998 064	81 234	103 047	113 137	1 101 111	194 371

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **121.232 zł** następuje w związku z dodatkowym dofinansowaniem projektu przez Ministerstwo Gospodarki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań, w tym m.in. na organizację i przeprowadzanie misji przyjazdowej o charakterze pro-eksport do Województwa Zachodniopomorskiego oraz spotkania informacyjnego z przedsiębiorcami. Ponadto dostosowano nakłady w 2014 roku do faktycznego wykonania wydatków.

- 9) **Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)** (poz. 15 załącznika 6B):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	216 981	0	-18 770	0	198 191	0
środki z budżetu województwa	31 961	0	-18 770		13 191	0
dotacje celowe / płatności z UE	185 000	0	0	0	185 000	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **18.770 zł** następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Oszczędności wynikają z niższych niż planowano wydatków na organizację panelu ekspertów oraz promocję projektu.

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

- 1) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2011-2030)** (poz. 4, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	11 000 000	1 819 444	-6 000 000	0	5 000 000	1 819 444
środki własne jps	6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0
środki z budżetu województwa	5 000 000	1 819 444	0	0	5 000 000	1 819 444

Wprowadzane zmiany obejmują:

- zmianę nazwy zadania** z „Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie” na „Poręczenie kredytu dla Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie”,
  - zmniejszenie wartości kosztorysowej** o spłacone poręczenie dotyczące kredytu na zadaniu pn.: „Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie” w kwocie **6.000.000 zł**,
  - przesunięcie środków pomiędzy latami** w wysokości **2.788.944 zł** pomiędzy latami z roku 2014 na 2016 r. (1.427.832 zł) i 2017 r. (1.361.112 zł) w celu zabezpieczenia środków na kontynuację poręczenia kredytu.
- Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)** (poz. 5, część I tabeli 6C) w związku z **przesunięciem rat kapitałowych** spłaconych w 2014 r. (306.000 zł) z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.
  - Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)** (poz. 6, część I tabeli 6C) w związku z **przesunięciem rat kapitałowych** spłaconych w 2014 r. (480.000 zł) z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.

- 4) **Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015) (poz. 1, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>95 247 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 233 933</b>	<b>95 247 151</b>	<b>2 233 933</b>
środki własne Jos	33 588 498	0	0	0	33 588 498	0
dotacja z budżetu województwa dla Jos	16 980 000	0	0	0	16 980 000	0
dotacje celowe z budżetu państwa	5 782 043	0	0	289 103	5 782 043	289 103
dotacje celowe / płatności z UE (poza bud)	38 896 610	0	0	1 944 830	38 896 610	1 944 830

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami z roku 2014 na 2015 w kwocie 2.233.933 zł**, w tym w kwocie **289.103 zł** w ramach środków budżetu państwa, następuje w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 marca 2015 r. oraz przeniesieniem płatności końcowej wypłaconej po kontroli końcowej projektu przewidzianej na 2015 r.

- 2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **„Lider Zachodniopomorski” w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014) (poz. 1, część I tabeli 6 D):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>68 911</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>68 886</b>	<b>0</b>
środki z budżetu województwa	17 422	0	-8	0	17 414	0
środki z Unii Europejskiej	51 489	0	-17	0	51 472	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 25 zł** następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

- 2) **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017) (poz. 2, część I tabeli 6 D):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>727 950</b>	<b>145 590</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>	<b>727 950</b>	<b>150 198</b>
środki z budżetu województwa	349 415	69 883	0	4 489	349 415	74 372
środki z Unii Europejskiej	378 535	75 707	0	119	378 535	75 826

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami 2014 i 2015 w kwocie 4.608 zł** następuje w celu zabezpieczenia środków na realizację działań w ramach projektu w 2015 r.

- 3) **Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015) (poz. 3 części I tabeli 6D):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>67 520</b>	<b>19 020</b>	<b>0</b>	<b>11 673</b>	<b>67 520</b>	<b>30 693</b>
- środki z Unii Europejskiej	67 520	19 020	0	11 673	67 520	30 693

**Przeniesienie nakładów w kwocie 11.673 zł z 2014 roku do planu roku 2015** wynika z niezrealizowania przez Centrum Edukacji Nauczycieli

w Koszalinie w 2014 r. planu wydatków związanych z wyjazdem uczestników projektu do Paryża i koniecznością realizacji zadania w 2015 roku.

- 4) **Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015) (poz. 3 części II tabeli 6D):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 617</b>	<b>160 000</b>	<b>25 617</b>
- środki własne budżetu województwa	160 000	0	0	25 617	160 000	25 617

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **25.617 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 wynika z niezrealizowania przez Akademię Sztuki w Szczecinie wydatków dotyczących przyłącza energetycznego i koniecznością kontynuacji realizacji zadania w 2015 roku.

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

- 1) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015) (poz. 3 części 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 2015		rok 2015		
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>130 069 769</b>	<b>23 358 686</b>	<b>-2 466 175</b>	<b>-935 143</b>	<b>127 603 594</b>	<b>22 423 543</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	130 069 769	23 358 686	-2 466 175	-935 143	127 603 594	22 423 543

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2.466.175 zł**. Zmniejszenie to wynika m.in. z oszczędności powstałych w 2014 roku w kwocie 1.531.032 zł, głównie w związku ze zmianą koncepcji kampanii promocyjnej, dotyczącej technologii produkcji spotu z filmowej na animowaną, co pozwoliło na znaczną redukcję kosztów. Ponadto w 2015 roku następuje na ww. przedsięwzięciu:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.161.532 zł w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu komputerowego; kwota ta także zmniejsza łączną wartość kosztorysową przedsięwzięcia;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 226.389 zł w związku ze zwiększeniem liczby etatów możliwych do refundacji w ramach Pomocy Technicznej (zmiana sposobu finansowania wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego).

- 2) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ – zakupy inwestycyjne (2007-2015) (poz. 4 części 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 2015		rok 2015		
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>2 370 684</b>	<b>456 598</b>	<b>1 161 532</b>	<b>1 161 532</b>	<b>3 532 216</b>	<b>1 618 130</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	2 370 684	456 598	1 161 532	1 161 532	3 532 216	1 618 130

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania w 2015 r. w związku z planowanym dokonaniem zakupu sprzętu komputerowego.

3) **e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015) (poz. 6 części I Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>23 000 000</b>	<b>9 921 817</b>	<b>-3 041 629</b>	<b>-2 708 734</b>	<b>19 958 371</b>	<b>7 213 083</b>
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	2 498 830	-760 407	-677 183	4 989 593	1 819 647
- dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	7 424 987	-2 281 222	-2 031 551	14 968 778	5 393 436

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.041.629 zł** następuje w związku z decyzją o zmniejszeniu wydatków kwalifikowalnych.

4) **Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014) (poz. 5, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>2 162 855</b>	<b>0</b>	<b>231 482</b>	<b>267 751</b>	<b>2 394 337</b>	<b>267 751</b>
środki z budżetu województwa	312 361	0	46 790	40 163	359 151	40 163
dotacje celowe / płatności z UE	1 850 494	0	184 692	227 588	2 035 186	227 588

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 231.482 zł** następuje w celu wykazania wszystkich wydatków poniesionych na realizację projektu (które uzyskały akceptację do refundacji) w latach jego obowiązywania, w tym **wprowadzenie w 2015 r. wydatków** w wysokości **267.751 zł** w związku z wydaniem zgody przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na wydłużenie realizacji projektu.

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

1) **Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015) (poz. 2 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>27 076 482</b>	<b>8 874 000</b>	<b>0</b>	<b>939 675</b>	<b>27 076 482</b>	<b>9 613 675</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	10 281 456	3 055 441	0	104 976	10 281 456	3 160 417
- środki własne jos (poza budżetem)	585 072	63 699	0	7 324	585 072	71 023
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	16 209 934	5 554 860	0	827 375	16 209 934	6 382 235

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **939.675 zł** (w tym części dotacji z budżetu województwa w kwocie **104.976 zł**) pomiędzy latami 2014 i 2015 następuje w wyniku niezrealizowania przez Wykonawcę wystawy stałej, planowanych w ubiegłym roku robót budowlanych, które wstrzymane zostały ze względu na wady w dokumentacji wykonawczej wystawy oraz fakt nie usunięcia ich przez Projektanta.

2) **Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015) (poz. 3 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>79 437 963</b>	<b>31 160 028</b>	<b>-24 390</b>	<b>23 728 147</b>	<b>79 413 573</b>	<b>54 882 176</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	32 830 371	8 825 247	0	6 330 702	32 830 371	15 155 949
- środki własne jos (poza budżetem)	291 544	0	0	67 311	291 544	67 311
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	46 316 048	22 334 781	-24 390	17 330 134	46 291 658	39 661 915

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 24.390 zł** (w zakresie środków z UE - poza budżetem) następuje w celu dostosowania

wysokości dofinansowania do zapisów aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **23.728.147 zł** (w tym części dotacji z budżetu województwa w kwocie 6.330.702 zł) pomiędzy latami 2014 i 2015 następuje w związku z upadłością poprzedniego wykonawcy prac i koniecznością wyboru nowego, co miało miejsce w połowie ubiegłego roku (umowę zawarto 24 czerwca) oraz późniejszym, niż zakładano otrzymaniem aktualizacji dokumentacji projektowej technologii teatru muzycznego, co skutkowało późniejszym ogłoszeniem przetargu w tym obszarze.

3) **Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2015) (poz. 4 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	2 900 000	0	94 808	1 236 350	2 994 808	1 236 350
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 384 350	0	0	226 588	1 384 350	226 588
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	24 720	4 600	24 720	4 600
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	1 515 650	0	70 088	1 005 162	1 585 738	1 005 162

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **94.808 zł** (w tym: o 20.120 zł w 2014 r. i o 74.688 zł w 2015 r. - w zakresie środków z UE - poza budżetem oraz środków własnych jos) następuje w celu ujęcia w WPF wydatków na realizację zadania pn. „Ekspertyzy dotyczące architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy Teatru Polskiego”.

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **1.161.662 zł** (w tym części dotacji z budżetu województwa w kwocie 226.588 zł) pomiędzy latami 2014 i 2015 następuje w związku z problemami dotyczącymi wykonania projektu budowlanego ostatecznej rozbudowy Teatru Polskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego ostatecznej rozbudowy Teatru.

2.7. Z zakresu w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn.

1) **Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016) (poz. 3, część I tabeli 6 G):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	15 220 421	2 384 195	0	0	15 220 421	2 384 195
- środki z funduszy	7 209 673	370 675	0	0	7 209 673	370 675
- środki z Unii Europejskiej	8 010 748	2 013 520	0	0	8 010 748	2 013 520

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** z roku 2014 do planu roku 2016 w kwocie **572.574 zł**. Konieczność przesunięcia nakładów między latami wynika z wstrzymania przez NFOŚiGW w 2014 r. wypłaty środków na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w kwocie 384 742 zł. Mimo wyjaśnień złożonych do NFOŚiGW przez ZZMiUW, Fundusz nie podjął decyzji o odblokowaniu płatności.

W konsekwencji zablokowania środków pochodzących z NFOŚiGW, nie było możliwe wykonanie zadań zaplanowanych na 2014 rok w ramach przedsięwzięcia. W zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie wykonano wydatków na kwotę 187.832 zł zaplanowanych na tak zwane wydatki nieprzewidziane.

Zmianę wprowadza się również w celu zachowania ciągłości realizacji projektu oraz terminu zakończenia całego projektu wynikającego z umowy o dofinansowaniu.

- 2) **Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)** (poz. 4, część I tabeli 6 G):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>19 723 223</b>	<b>2 446 550</b>	<b>0</b>	<b>9 765 701</b>	<b>19 723 223</b>	<b>12 212 251</b>
- środki z funduszy	9 342 571	129 366	0	6 637 972	9 342 571	6 767 338
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	2 317 184	0	3 127 729	10 380 652	5 444 913

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** z roku 2014 do planu roku 2015 w kwocie **9.765.701 zł**. Konieczność przesunięcia nakładów między latami wynika z wstrzymania w 2014 r. wypłaty środków finansujących przedsięwzięcie przez NFOŚiGW. W konsekwencji zablokowania środków pochodzących z Funduszu nie została uruchomiona również druga transza środków pochodzących z Komisji Europejskiej. Ponadto wydatki nie zostały zrealizowane w związku z ogłoszeniem postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 17 września 2014 r. o upadłości likwidacyjnej Wykonawcy budowy infrastruktury technicznej w ramach ww. projektu. Wykonawca do czasu odstąpienia od umowy nie wykonał etapu I Działania nr 1, bowiem z 11 przewidzianych do budowy przepławek, wykonał jedynie 3 zadania: Rega Żerzyno, Piaskowa-Żerzyno oraz Rega-Świdwin, co stanowiło niespełna 30% zakresu robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2014 r. W celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia w okresie I kwartału br., ZZMiUW rozpocznie ponownie procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych i zakończenia realizacji projektu w terminach określonych umową o dofinansowaniu projektu, tj. do końca 2017 r.

- 3) **Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)** (poz. 5, część I tabeli 6 G):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>158 631 478</b>	<b>17 029 000</b>	<b>913 019</b>	<b>0</b>	<b>159 544 497</b>	<b>17 029 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	60 169 497	6 156 000	235 838		60 405 335	6 156 000
- dotacje celowe / płatności z UE	74 411 480	10 873 000	677 181		75 088 661	10 873 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	24 050 501	-

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **913.019 zł** następuje w związku z przyznaniem samorządowi województwa pod koniec 2014 r. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa oraz podlegającej refundacji ze środków UE w ramach PROW.

- 4) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)** (poz. 2, część II tabeli 6 G):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>1 647 422</b>	<b>1 014 831</b>	<b>-12 701</b>	<b>4 005</b>	<b>1 634 721</b>	<b>541 886</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	-	-	-	47 355	-
- środki z funduszy	1 600 067	537 881	-12 701	4 005	1 587 366	541 886

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **12.701 zł** wynika z podpisania Aneksu do umowy w dniu 19 września 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dot. przekazywania środków finansowych na podstawie sporządzonej aktualizacji harmonogramu robót budowlanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy robót na zadaniu.

5) **Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2015) (poz. 8 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	18 720	7 680	-6 143	0	12 577	7 680
- środki z Unii Europejskiej	18 720	7 680	-6 143	0	12 577	7 680

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.143 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu.

2.8. Z zakresu **planowania przestrzennego** na przedsięwzięciach pn.

1) **Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015) (poz. 2, część I tabeli 6 I):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	1 619 800	383 650	0	669 230	1 619 800	1 052 880
- środki własne budżetu województwa	257 670	57 670	0	197 519	257 670	255 189
- dotacja celowa / płatności z UE	1 362 130	325 980	0	471 711	1 362 130	797 691

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** z roku 2014 do planu roku 2015 w kwocie **669.230 zł** następuje w związku z opóźnieniami w realizacji projektu. Przesunięte wydatki zostaną w 2015 r. przeznaczone głównie na działania związane z przygotowaniem analiz, badań, zakupem danych statystycznych, organizacją szkoleń dla pracowników zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa, udziałem w konferencjach, wydaniem publikacji, zakupem materiałów szkoleniowych, promocyjnych i biurowych, organizacją seminariów i warsztatów.

2) **Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu - zakupy inwestycyjne w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015) (poz. 3, część I tabeli 6 I):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	98 000	0	0	19 427	98 000	19 427
- dotacja celowa / płatności z UE	98 000	0	0	19 427	98 000	19 427

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** z roku 2014 do planu roku 2015 w kwocie **19.427 zł** następuje w związku z opóźnieniami w realizacji projektu wynikającymi z późnego podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Przenoszona kwota wydatków na 2015 r. dotyczy głównie zakupu laptopów.



## 2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 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
	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		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	181 431 602	173 790 544	128 169 979	124 608 341	128 934 261	1 204 919 427	722 153 125			
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	99 496 929	109 049 579	115 477 085	117 418 341	121 794 101	861 410 169	626 189 106			
- wydatki majątkowe	11 397 621	14 437 297	52 392 459	46 662 613	40 720 576	81 934 673	64 740 965	12 682 894	7 190 000	7 140 160	343 509 258	95 964 019			
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	12 467 710	31 335 547	79 654 713	75 007 945	181 132 180	229 256 383	274 798 799	144 439 638	124 608 341	128 934 261	1 448 295 517	720 705 907			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	12 467 710	15 756 792	71 465 888	69 047 799	170 657 346	191 511 521	191 889 865	144 439 638	124 608 341	128 934 261	1 287 429 161	720 705 907			
środkami z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	46 850 175	46 026 281	128 553 468	133 537 413	112 674 451	119 845 182	124 608 341	128 934 261	1 020 298 377	652 712 215			
środkami z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 465 583	541 886	-	-	-	3 081 274	541 886			
środkami własnymi (poza budżetem)	1 070 089	1 319 495	3 559 289	5 102 545	25 564 182	7 714 270	18 099 321	16 289 659	-	-	78 698 850	0			
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla JOs)	3 621 827	6 819 986	10 846 424	13 251 483	6 472 922	30 757 472	44 700 781	3 021 101	-	-	119 491 996	47 721 882			
dotacje celowe od innych Jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	1 447 218	-	-	-	18 170 443	1 447 218			
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	10 097 910	14 226 208	5 303 716	-	-	43 429 982	19 529 924			
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	-	200 000	200 000	-	-	-	447 355	200 000			
środkami z budżetu UE, z tego:	0	15 578 755	8 198 825	5 960 146	10 474 834	37 744 862	82 908 934	-	-	-	160 866 356	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	15 578 755	8 198 825	5 960 146	10 474 834	37 744 862	82 908 934	-	-	-	160 866 356	0			
<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	279 786	18 175 186	18 629 155	13 809 728	19 818 744	57 588 587	118 284 735	5 303 716	-	-	251 889 637	-			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	279 786	2 596 431	10 430 330	6 072 543	10 658 671	20 574 858	35 227 066	5 303 716	-	-	97 023 281	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	10 097 910	14 226 208	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	5 373 224	1 447 218	-	-	-	18 170 443	-			
środkami z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 465 583	541 886	-	-	-	3 081 274	-			
środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	-	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	3 378 141	18 811 694	-	-	-	25 894 227	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	200 000	200 000	-	-	-	447 355	-			
środkami z budżetu UE, z tego:	-	15 578 755	8 198 825	7 797 185	9 160 133	37 073 729	83 057 729	-	-	-	160 866 356	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	15 578 755	8 198 825	7 797 185	9 160 133	37 073 729	83 057 729	-	-	-	160 866 356	-			
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	181 431 602	173 790 544	128 169 979	124 608 341	128 934 261	1 204 919 427	722 153 125			
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	279 786	2 596 431	10 430 330	6 072 543	10 658 671	20 574 858	35 227 066	5 303 716	0	0	91 023 281	X			
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	64 233 113	106 866 512	210 123 298	232 143 167	373 564 523	469 254 564	389 464 493	202 108 521	134 122 628	138 828 261	2 487 359 081	1 031 173 903			
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 407 653	40 061 521	47 346 184	57 330 649	152 592 364	163 444 577	171 892 428	125 516 675	126 407 931	131 688 101	1 212 138 084	717 955 135			
- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 825 460	66 804 991	162 777 114	174 812 518	220 972 159	305 809 987	217 572 065	76 591 846	7 714 697	7 140 160	1 275 220 997	313 218 768			
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	41 617 945	85 458 386	136 543 290	176 246 118	213 347 494	294 928 423	231 786 756	89 691 914	9 689 071	9 198 968	1 288 508 365	X			
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 577 429	39 211 296	32 044 668	40 768 431	48 598 653	63 610 049	57 652 560	2 544 606	1 250 570	1 198 968	310 857 220	X			
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	46 247 090	104 498 622	136 077 687	166 748 841	231 531 594	173 520 986	87 147 308	8 438 501	8 000 000	977 251 145	X			

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następujące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		712 791 403	4 641 611	27 357 571	79 092 117	86 746 845	146 762 477	197 704 406	112 436 376	58 050 000	0	0	0	170 486 376	15	16			
	- wydatki bieżące		226 408	0	0	0	0	0	22 046	204 362	0	0	0	0	204 362					
	- wydatki majątkowe		712 564 995	4 641 611	27 357 571	79 092 117	86 746 845	146 762 477	197 682 360	112 232 014	58 050 000	0	0	0	170 282 014					
	Wydatki ogółem, z tego:		712 791 403	4 641 611	27 357 571	79 092 117	86 746 845	146 762 477	197 704 406	112 436 376	58 050 000	0	0	0	170 486 376					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		174 653 099	4 194 223	8 867 436	41 250 657	20 198 162	25 071 987	20 062 429	11 974 480	2 050 000	0	0	0	66 979 091					
	Środki z budżetu województwa		65 068 418	260 308	6 756 183	9 287 063	7 277 854	7 390 081	7 293 750	7 293 750	2 050 000	0	0	0	21 881 650					
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 015 885					
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	3 643 961	1 329 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000					
	Środki z funduszy celowych		39 488 936	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	30 078 536					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	289 954	787 893	29 963 574	7 403 834	1 961 906	1 594 169	0	0	0	0	0	3 530					
	Środki z budżetu UE, z tego:		538 138 304	447 388	18 490 135	37 841 480	66 548 693	121 750 490	150 145 522	89 914 676	56 000 000	0	0	0	142 997 029					
	Środki z Unii Europejskiej		4 930 241	0	829 536	4 078 292	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	149 106					
	dotacje celowe / płatności z UE		592 124 943	447 388	17 660 599	33 763 168	66 548 693	120 727 370	150 129 602	86 847 923	56 000 000	0	0	0	142 847 923					
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		648 544 486	0	18 657 023	59 903 788	87 770 215	122 205 412	189 973 009	100 035 018	70 000 000	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		110 406 162	0	73 205 917	26 968 271	25 771 636	12 787 301	17 418 794	14 248 243	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 964	1 000 000	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	0	8 288 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	2 050 000	0	0	0	0					
	Środki z funduszy celowych		39 488 936	0	18 718 271	16 003 036	0	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		538 138 304	0	5 451 106	32 935 518	61 992 579	109 418 111	172 554 215	85 786 775	70 000 000	0	0	0	0					
	Środki z Unii Europejskiej		4 960 241	0	842 747	0	0	4 065 081	62 413	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		592 124 943	0	5 451 106	32 092 771	61 992 579	104 329 910	172 471 802	85 786 775	70 000 000	0	0	0	0					
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>																			
	Wydatki ogółem, z tego:		497 754 737	4 641 611	26 381 646	74 118 948	86 743 484	94 562 477	93 282 360	59 974 211	58 050 000	0	0	0	118 024 211					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		110 843 816	4 194 223	8 721 047	40 355 760	20 194 797	9 351 987	16 236 158	9 739 630	2 050 000	0	0	0	71 786 630					
	Środki z budżetu województwa		55 354 971	260 308	6 609 794	8 392 206	7 274 493	7 390 081	13 641 989	9 736 100	2 050 000	0	0	0	11 786 100					
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	3 643 961	1 329 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	289 954	787 893	29 963 574	7 403 834	1 961 906	1 594 169	0	0	0	0	0	3 530					
	Środki z budżetu UE, z tego:		396 911 121	447 388	17 660 599	33 763 168	66 548 693	121 750 490	150 145 522	89 914 676	56 000 000	0	0	0	142 997 029					
	dotacje celowe / płatności z UE		443 241 247	0	10 413 487	52 811 042	81 820 215	75 350 331	103 263 246	49 877 926	70 000 000	0	0	0	106 234 581					
	Dochody ogółem, z tego:		56 330 126	0	4 967 381	20 718 271	19 527 636	6 537 301	3 875 044	704 493	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	0	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 964	1 000 000	0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		396 911 121	0	5 451 106	32 092 771	61 992 579	68 813 030	99 388 202	49 173 433	70 000 000	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		396 911 121	0	5 451 106	32 092 771	61 992 579	68 813 030	99 388 202	49 173 433	70 000 000	0	0	0	0					
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	186 148	298 000	9 153 555	14 695 972	575	9 741	10 259	0	0	0	0	10 259					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	186 148	298 000	8 789 410	3 506 559	575	9 741	10 259	0	0	0	0	10 259					
	Środki z budżetu województwa		1 247 134	0	0	6 548	1 220 011	575	9 741	10 259	0	0	0	0	10 259					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	186 148	298 000	8 782 862	2 286 548	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	0	0	364 145	11 189 413	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		23 107 116	0	0	6 768 575	11 377 726	4 960 815	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		11 553 558	0	0	6 768 575	2 504 336	2 286 647	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	0	0	6 768 575	2 504 336	2 286 647	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	0	0	6 768 575	2 504 336	2 286 647	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Umotywowany zobowiązanie 2015-2018 (inne następnego)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gólczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	3	25 419 376	166 409	581 750	13 927 671	10 732 036	2 032	10 013	0	0	0	0	0	0	0	16	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		13 107 367	83 204	290 875	9 548 813	3 172 479	2 032	10 018	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		794 747	0	0	3 172 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		12 312 614	83 204	290 875	9 517 501	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	60013	12 312 614	83 205	290 875	4 378 858	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 312 615	83 205	290 875	4 378 858	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 625 229	0	0	8 011 895	15 384 264	1 229 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		12 312 614	0	0	4 709 509	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 312 614	0	0	4 709 509	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 312 615	0	0	3 302 386	3 395 694	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	0	0	3 302 386	3 395 694	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)	3	39 393 906	106 483	561 530	13 168 067	25 505 841	16 985	2 079	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921		KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		11 202 422	39 227	444 194	6 759 056	3 907 960	16 985	2 079	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 424 344	23 116	416 086	1 131 259	2 801 898	16 985	2 079	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921		
	Środki z budżetu województwa		6 753 478	16 111	28 108	5 827 797	1 081 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		34 969 552	0	0	7 901 349	25 067 751	2 000 462	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 778 078	0	0	4 171 661	2 219 807	386 610	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	0	0	4 171 661	2 195 207	386 610	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu UE, z tego:		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	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		
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	3	15 972 643	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	46 043	47 566	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434		KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		8 165 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	47 566	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		357 417	15 437	692	1 402	93 943	46 043	47 566	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434		
	Środki z budżetu województwa		7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 615 226	0	170 850	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 226	0	170 850	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dartowo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	3	49 836 264	123 795	0	64 525	348 320	23 990 185	24 518 439	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000		KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		10 683 727	74 668	0	29 956	214 040	2 531 102	7 081 610	752 387	752 387	752 387	752 387	752 387	752 387	752 387		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 104 190	70 177	0	26 795	201 724	569 196	5 487 441	748 957	748 957	748 957	748 957	748 957	748 957	748 957		
	Środki z budżetu województwa		3 578 537	4 491	0	3 161	12 280	1 961 908	1 594 169	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 152 537	49 127	0	34 569	134 216	21 459 083	17 436 829	38 613	38 613	38 613	38 613	38 613	38 613	38 613		
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 152 537	49 127	0	34 569	134 216	21 459 083	17 436 829	38 613	38 613	38 613	38 613	38 613	38 613	38 613		
	dotacje celowe / płatności z UE		42 732 074	0	0	0	0	38 151 329	4 580 745	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		3 579 537	0	0	0	0	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 579 537	0	0	0	0	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 152 537	0	0	0	0	35 276 285	3 876 252	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	0	0	0	0	35 276 285	3 876 252	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					Przewidywane wykonanie					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity obowiązkowe 2015-2018 i lata jarszyne	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	16																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																								
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2009-2014)	majątkowe																																																					
	Wydanki ogółem, z tego:		23 310 072	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273																																																
	Środki z budżetu województwa		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129																																																
	Środki z budżetu województwa		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129																																																
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144																																																
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144																																																
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	0	15 424 338	462 263																																																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	0	15 424 338	462 263																																																	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263																																																	
	Budowa obiekta m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe																																																					
	Wydanki ogółem, z tego:		25 957 708	3 705 217	12 848 624	9 251 206	8 020																																																
	Środki z budżetu województwa		11 318 118	3 700 139	4 299 373	3 176 005	8 020																																																
	Środki z budżetu województwa		11 318 118	3 700 139	4 299 373	3 176 005	8 020																																																
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 967 381	3 643 961	1 329 420	0																																																	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 329 420	0																																																	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201																																																	
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	0	10 418 487	6 981 085	2 207 399																																																
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0																																																	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0																																																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399																																																
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399																																																
	Budowa obiekta m. Góścino w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe																																																					
	Wydanki ogółem, z tego:		13 875 314	0	122 000	224 651	4 096 693																																																
	Środki z budżetu województwa		1 314 830	0	122 000	0	727 015																																																
	Środki z budżetu województwa		1 314 830	0	122 000	0	727 015																																																
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	0	0	224 651	3 369 678																																																
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	0	0	224 651	3 369 678																																																
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	0	0	2 910 028	2 637 123																																																
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	0	0	2 910 028	2 637 123																																																
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	0	0	2 910 028	2 637 123																																																
	Budowa obiekta m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe																																																					
	Wydanki ogółem, z tego:		16 369 744	0	0	94 400	272 752																																																
	Środki z budżetu województwa		5 683 022	0	0	32 276	93 257																																																
	Środki z budżetu województwa		5 683 022	0	0	32 276	93 257																																																
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	0	0	62 124	179 495																																																
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	0	0	62 124	179 495																																																
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	0	0	0	0																																																
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	0	0	0	0																																																
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	0	0	0	0																																																
	Budowa obiekta m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	majątkowe																																																					
	Wydanki ogółem, z tego:		21 403 332	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381																																																
	Środki z budżetu województwa		8 942 798	0	0	2 000 000	6 742 541																																																
	Środki z budżetu województwa		8 942 798	0	0	2 000 000	6 742 541																																																
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864																																																
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864																																																
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840																																																
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	0	0	2 000 000	15 067 895																																																
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000																																																
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000																																																
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	0	0	2 000 000	11 567 895																																																
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	0	0	2 000 000	11 567 895																																																

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązania na 2015-2018 i linia faktografna	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.							2015 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	
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		23 058 609	17 047	365 000	262 261	7 989 162	11 833 174	7 467 965	125 000						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 919 078	0	0	58 161	21 209	1 092 705	622 003	125 000				125 000		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 919 078	0	0	58 161	21 209	1 092 705	622 003	125 000				125 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 139 531	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 740 469	6 845 962	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 740 469	6 845 962	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		26 981 012	0	0	0	0	18 716 756	7 176 068	1 088 188						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	841 481	0	0	0	0	841 481	0	0				0		
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	rozdz. 75861	841 481	0	0	0	0	841 481	0	0				0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 139 531	0	0	0	0	17 875 275	7 176 068	1 088 188						
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	26 139 531	0	0	0	0	17 875 275	7 176 068	1 088 188						
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 549	18 680	114 255	166 758	9 811 984	2 281 547	41 080				41 080		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 036 895	10 549	0	2 295	0	0	982 971	41 080				41 080	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 036 895	10 549	0	2 295	0	0	982 971	41 080				41 080	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 407 938	0	18 680	111 960	166 758	9 811 984	1 298 576	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	0	18 680	111 960	166 758	9 811 984	1 298 576	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		11 407 938	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	539 166						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	11 407 938	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	539 166						
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	11 407 938	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	539 166						
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		29 000 265	81 977	521 360	92 783	864 723	7 019 176	20 217 946	205 300				205 300		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 869 671	0	154 560	66 783	18 985	772 976	3 671 067	205 300				205 300	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 889 671	0	154 560	66 783	18 985	772 976	2 671 067	205 300				205 300	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 110 594	81 977	366 800	26 000	842 738	6 246 200	16 546 879	0				0		
	dotacje celowe od innych list		24 110 594	81 977	366 800	26 000	842 738	6 246 200	16 546 879	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		25 110 594	0	0	0	0	0	25 110 594	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0				0		
	dotacje celowe od innych list	75861	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0				0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 110 594	0	0	0	0	0	24 110 594	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	0	0	0	0	0	24 110 594	0				0		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		45 303 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	5 571 486	39 091 417				39 091 417		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 303 238	45 985	0	10 005	0	0	26 999	5 220 249				5 220 249	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 303 238	45 985	0	10 005	0	0	26 999	5 220 249				5 220 249	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu UE, z tego:		40 000 000	0	81 340	488 040	0	14 965	5 544 487	33 871 168				33 871 168		
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	81 340	488 040	0	14 965	5 544 487	33 871 168				33 871 168		
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000						
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000						
	Budowa obciążenia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000				3 000 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000				3 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000				3 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	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										Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Umowy zawarte w 2015-2018 (tys. zł) łącznie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.											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							
	Budowa obiektu m. Droga w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe																				
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75381	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							
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe																				
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	0							
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75861	116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe																				
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000	0	0	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0	0							
	Środki z budżetu województwa		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	0							
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A																					
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	2 050 000	0	0	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu województwa		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	842 747	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0							
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe																				
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	2 050 000	0	0	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu województwa		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	842 747	0	0	4 065 081	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						Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018			Limity zobowiązań 2015-2018 / inne przepisy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I SPODOWISKO</b>														
	Wydatki ogółem, z tego:		208 835 200	0	0	0	0	52 200 000	104 406 326	52 328 874	0	0	0	152 328 874	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 898 258	0	0	0	0	15 660 000	31 322 726	15 715 532	0	0	0	151 715 532	
	środkami z budżetu województwa		8 622 222	0	0	0	0	0	6 450 440	2 171 782	0	0	0	12 171 782	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	17 293 750	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	16 250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 236 942	0	0	0	0	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	36 613 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	0	0	0	0	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	36 613 342	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120	
	Dochody ogółem, z tego:		200 312 978	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	86 627 350	50 157 092	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 236 942	0	0	0	0	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	0	0	0	0	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie - w ramach PO Infrastruktura I Środowisko (2013-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	52 200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	15 660 000	
	środkami z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	6 447 714	2 116 250	0	0	0	12 116 250	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	17 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	16 250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	73 080 000	36 540 000	0	0	0	36 540 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	36 540 000	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120	
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	41 766 880	86 623 350	50 083 750	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	35 876 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120	
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (2014-2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	0	0	0	0	0	6 326	128 874	0	0	0	128 874	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 258	0	0	0	0	0	2 726	55 532	0	0	0	55 532	
	środkami z budżetu województwa		58 258	0	0	0	0	0	2 726	55 532	0	0	0	55 532	
	środkami z budżetu UE, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0	73 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0	73 342	
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0	73 342	
	środkami z budżetu UE, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0	73 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0	73 342	
															X

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Lp	Linia rozpoznawcza / budżetowa	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	15								
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:		91 208																			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795																			
	środkami z budżetu województwa		8 795																			
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413																			
	środkami z Unii Europejskiej		82 413																			
	Dochody ogółem, z tego:		82 413																			
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413																			
	środkami z Unii Europejskiej		82 413																			
	Innowacyjność i dynamiki regionów Europy Środkowej" (2014-2015)	bieżące																				
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208																			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795																			
	środkami z budżetu województwa		8 795																			
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413																			
	środkami z Unii Europejskiej		82 413																			
	Dochody ogółem, z tego:		82 413																			
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413																			
	środkami z Unii Europejskiej		82 413																			
1.		rozdz. 60095																				
		rodz. 60095																				

**II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI**

	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		964 238 988	7 519 680	3 970 141	39 661 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	106 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 261	835 509 970
	- wydatki bieżące		317 994 530	0	15 914 140	12 290 445	86 027 584	90 009 549	99 298 361	109 017 765	114 836 865	120 774 101	127 854 261	602 152 832
	- wydatki majątkowe		646 244 458	7 519 680	3 970 141	24 747 024	28 815 864	40 920 004	40 920 004	7 956 077	7 956 077	7 956 077	7 956 077	233 357 138
	Wydatki ogółem, z tego:		964 238 988	7 519 680	3 970 141	39 661 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	106 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 261	835 509 970
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		964 238 988	7 519 680	3 970 141	39 661 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	106 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 261	835 509 970
	środkami z budżetu województwa		972 268 545	7 239 894	1 475 547	39 661 164	39 142 887	123 653 676	127 093 185	105 461 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	834 002 292
	dotacje celowe od innych jst		11 970 443	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	1 447 218	0	0	0	11 447 218
	Dochody ogółem, z tego:		11 970 443	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	1 447 218	0	0	0	11 447 218
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 970 443	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	1 447 218	0	0	0	11 447 218
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 750 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		72 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 750 000
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stadium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2008-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	419 880	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	350 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	419 880	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	350 000
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		1 772 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	0	1 330 000
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	278 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	1 350 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	278 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	1 350 000
	dotacje celowa od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083	901 733	415 162	415 162	415 162	438 710	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	6 928 832
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 011 083	901 733	415 162	415 162	415 162	438 710	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	6 928 832
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 234 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 234 000
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018		Limity zobowiązań 2015-2018 (tys. zł)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 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 dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		103 936 842	0	21 442 291	23 316 038	35 267 270	23 911 043	35 267 270	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		103 936 842	0	21 442 291	23 316 038	35 267 270	23 911 043	35 267 270	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 197 528	0	21 442 291	22 745 038	32 589 742	20 961 043	32 589 742	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		6 197 528	0	0	570 000	2 677 528	2 950 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		6 197 528	0	0	570 000	2 677 528	2 950 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		6 197 528	0	0	570 000	2 677 528	2 950 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		6 197 528	0	0	570 000	2 677 528	2 950 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki zadaniowe pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	0	354 120	1 184 000	1 184 000	1 184 000	1 184 000	1 239 685	1 239 685	1 239 685	1 239 685	1 239 685	1 239 685	1 239 685			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 743 306	0	354 120	1 184 000	1 184 000	1 184 000	1 184 000	1 239 685	1 239 685	1 239 685	1 239 685	1 239 685	1 239 685	1 239 685			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	0	0	354 120	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)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		397 860	0	228 400	22 878	22 878	137 917	5 665	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		397 860	0	228 400	22 878	22 878	137 917	5 665	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	340 867	0	228 400	3 000	3 000	103 792	5 665	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		57 003	0	0	22 878	34 125	34 125	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	0	0	22 878	34 125	34 125	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		57 003	0	0	22 878	34 125	34 125	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		57 003	0	0	22 878	34 125	34 125	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 980 490	0	951 324	919 494	925 672	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		15 980 490	0	951 324	919 494	925 672	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	15 980 490	0	951 324	919 494	925 672	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
	Definansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020)*	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		618 693 008	0	80 447 218	80 218 840	80 218 840	77 246 948	80 218 840	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		618 693 008	0	80 447 218	80 218 840	80 218 840	77 246 948	80 218 840	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	615 921 321	0	228 400	3 000	3 000	77 041 321	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000			
	dotacje celowe od innych jst		2 871 685	0	0	22 878	34 125	205 627	1 218 840	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218			
	Dochody ogółem, z tego:		2 871 685	0	0	22 878	34 125	205 627	1 218 840	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 871 685	0	0	22 878	34 125	205 627	1 218 840	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218			
	dotacje celowe od innych jst		2 871 685	0	0	22 878	34 125	205 627	1 218 840	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218	1 447 218			
	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		614 997	0	180 000	434 987	434 987	180 000	434 987	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		614 997	0	180 000	434 987	434 987	180 000	434 987	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	614 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		101 282 650	0	13 756 407	10 539 236	13 766 825	13 766 825	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		101 282 650	0	13 756 407	10 539 236	13 766 825	13 766 825	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	101 282 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 878 377	0	806 409	831 715	951 526	908 119	951 526	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 091 665	1 091 665	1 091 665	1 091 665			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		7 878 377	0	806 409	831 715	951 526	908 119	951 526	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 091 665	1 091 665	1 091 665	1 091 665			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 878 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		931 077	0	128 194	148 923	148 923	128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		931 077	0	128 194	148 923	148 923	128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	931 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020)**	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		795 000	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		795 000	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

\* W latach 2019 - 2020 na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (cz. II, poz. 10) zabezpieczono kwotę 158.000.000 zł.  
 \*\* W latach 2019 - 2020 na usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (cz. II, poz. 16) zabezpieczono kwotę 270.000 zł.

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (i aktualności)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonania				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018		Limity zobowiązań 2015-2018 (lata kalendaryjne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015 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:		125 116 196	15 635 931	11 932 258	11 111 940	13 483 634	17 445 723	27 896 485	23 268 225	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	27 450 225		
	- wydatki bieżące		124 724 438	15 465 947	11 977 277	11 072 629	13 483 634	17 378 231	27 896 485	23 268 225	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	27 450 225		
	- wydatki majątkowe		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		125 116 196	15 635 931	11 992 258	11 111 940	13 483 634	17 445 723	27 896 485	23 268 225	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	27 450 225		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 563 999	2 345 391	1 798 839	1 666 792	1 771 442	2 382 606	2 665 825	2 275 693	219 137	219 137	219 137	219 137	2 483 104		
	Środki z budżetu województwa		12 053 925	1 905 874	1 358 146	1 358 818	1 392 225	1 667 448	1 821 431	1 905 572	219 137	219 137	219 137	219 137	2 552 933		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 510 074	439 517	440 693	310 974	379 217	725 158	844 394	370 121	0	0	0	0	370 121		
	dotacje celowe / płatności z UE		109 552 197	13 290 540	10 193 419	9 445 148	11 712 192	15 063 117	25 330 660	20 992 532	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	24 517 121		
	Dochody ogółem, z tego:		113 062 271	13 730 057	10 634 112	9 315 114	12 579 843	15 045 234	27 848 754	19 884 568	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	24 517 121		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 510 074	439 517	440 693	310 974	379 217	725 158	844 394	370 121	0	0	0	0	370 121		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 510 074	439 517	440 693	310 974	379 217	725 158	844 394	370 121	0	0	0	0	370 121		
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 552 197	13 290 540	10 193 419	9 504 490	12 200 626	14 320 076	27 004 360	19 514 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	24 517 121		
	dotacje celowe / płatności z UE		109 552 197	13 290 540	10 193 419	9 504 490	12 200 626	14 320 076	27 004 360	19 514 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	24 517 121		
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	0	0	0	0	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	13 543		Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	0	0	0	0	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	13 543		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	0	0	0	0	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	13 543		
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	0	0	0	0	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	0	0	0	0	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	0	0	0	0	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	43 489	1 828 151	1 979 249	1 149 111					1 149 111		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367					172 367		
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367					172 367		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744					976 744		Regionálny Ósrodek Polityki Społecznej
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744					976 744		
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 542 423	1 902 443	1 149 111							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367							
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367							
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 605 556	976 744							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 605 556	976 744							
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 960 699	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	414 500								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175								
	dotacje celowe z budżetu państwa		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175								
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325								
	Dochody ogółem, z tego:		1 960 699	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	414 500								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175								
	dotacje celowe z budżetu państwa		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175								
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325								

Lp	Nazwa zadania / i lokalizacja	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztów/waśności zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązani 2015-2018 i lat następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 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																	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 046 200	19 648	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa, z tego:		1 598 948	473 034	397 382	162 258	256 392	306 930	2 952	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu państwa, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	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	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	1 488 314	1 476	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu państwa, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	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	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0	0	0	0	0				
	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	2 583 766	409 451	0	0	0	0	409 451				
	Środki z budżetu województwa, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 018	387 564	61 418	0	0	0	0	61 418				
	Środki z budżetu państwa, z tego:		225 000	0	0	0	0	509	193 782	30 709	0	0	0	0	30 709				
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	509	193 782	30 709	0	0	0	0	30 709				
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 196 202	348 033	0	0	0	0	348 033				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 196 202	348 033	0	0	0	0	348 033				
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	9 533	2 487 868	277 599	0	0	0	0	277 599				
	Środki z budżetu województwa, z tego:		225 000	0	0	0	0	509	193 782	30 709	0	0	0	0	30 709				
	Środki z budżetu państwa, z tego:		225 000	0	0	0	0	509	193 782	30 709	0	0	0	0	30 709				
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	509	193 782	30 709	0	0	0	0	30 709				
	Środki 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 8.1 PO KL (2013-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022	0	0	0	0	402 176	1 213 560	983 286	0	0	0	0	983 286				
	Środki z budżetu województwa, z tego:		389 857	0	0	0	0	60 327	182 034	147 496	0	0	0	0	147 496				
	Środki z budżetu państwa, z tego:		38 988	0	0	0	0	6 033	18 203	14 752	0	0	0	0	14 752				
	dotacje celowe z budżetu państwa		38 988	0	0	0	0	6 033	18 203	14 752	0	0	0	0	14 752				
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	0	0	0	0	341 849	1 031 526	835 790	0	0	0	0	835 790				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	0	0	0	0	341 849	1 031 526	835 790	0	0	0	0	835 790				
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	0	0	0	0	401 225	1 250 903	907 906	0	0	0	0	907 906				
	Środki z budżetu województwa, z tego:		350 869	0	0	0	0	54 294	163 831	132 744	0	0	0	0	132 744				
	Środki z budżetu państwa, z tego:		350 869	0	0	0	0	54 294	163 831	132 744	0	0	0	0	132 744				
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869	0	0	0	0	54 294	163 831	132 744	0	0	0	0	132 744				
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	0	0	0	0	346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	0	775 162				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	0	0	0	0	346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	0	775 162				
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 021 400	0	0	0	0	0	7 486 055	5 535 545	0	0	0	0	5 535 545				
	Środki z budżetu województwa, z tego:		262 566	0	0	0	0	0	198 094	124 472	0	0	0	0	124 472				
	Środki z budżetu państwa, z tego:		262 566	0	0	0	0	0	198 094	124 472	0	0	0	0	124 472				
	dotacje celowe z budżetu państwa		262 566	0	0	0	0	0	198 094	124 472	0	0	0	0	124 472				
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	0	0	0	0	7 347 961	5 410 873	0	0	0	0	5 410 873				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	0	0	0	0	7 347 961	5 410 873	0	0	0	0	5 410 873				
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	0	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	4 091 991				
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	4 091 991				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	4 091 991				

Lp	Nazwa zadania (i składowania)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018			Limity zobowiązań 2015-2018, lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację												
				do 2009 r.						2013 r.				2014 r.					2015 r.			2016 r.			2017 r.			2018 r.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
8.	Przyrętek X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	biżące																												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 884 887	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	617 756																					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	137 613	92 660																				
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	92 660																					
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	525 076																					
9.	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	5 002 152	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	525 076																					
	Dochody ogółem, z tego:		5 884 887	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	617 756																					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	92 660																					
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	92 660																					
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	525 076																					
10.	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	5 002 152	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	525 076																					
	Przyrętek X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	biżące																												
	Wydatki ogółem, z tego:		65 028 916	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	9 915 447	9 611 236	9 852 447																				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 487 376	1 441 685	1 477 867																				
	Środki z budżetu województwa		9 754 334	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 487 376	1 441 685	1 477 867																				
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0																					
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 274 582	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 169 551	8 374 580																				
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 169 551	8 374 580																				
	Dochody ogółem, z tego:		55 288 160	9 315 213	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 428 131	8 169 551	8 374 580																				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0																				
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0																					
	Przyrętek X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe																												
	Wydatki ogółem, z tego:		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0																				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 767	25 498	2 247	5 897	0	70 125	75 000	0																				
	Środki z budżetu województwa		58 767	25 498	2 247	5 897	0	70 125	75 000	0																				
13.	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0																				
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0																				
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0																				
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0																				
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0																				
14.	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0																				
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2014-2020)	biżące																												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 821 772	0	0	0	0	0	0	1 639 772	1 394 000	1 394 000	1 394 000	5 821 772																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		915 183	0	0	0	0	0	0	257 772	219 137	219 137	219 137	915 183																
	Środki z budżetu województwa		915 183	0	0	0	0	0	0	257 772	219 137	219 137	219 137	915 183																
15.	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	4 906 589	0	0	0	0	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 906 589																
	Dochody ogółem, z tego:		4 906 589	0	0	0	0	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 906 589																
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 906 589	0	0	0	0	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 906 589																
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	0	0	0	0	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 906 589																
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 906 589	0	0	0	0	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 906 589																
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	4 906 589	0	0	0	0	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 906 589																
	Sioc Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	biżące																												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 425	0	131 593	173 140	250 256	287 879	223 885	228 672	0	0	0	228 672																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	0	19 739	25 971	37 538	43 182	33 583	34 301	0	0	0	34 301																
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 314	0	19 739	25 971	37 538	43 182	33 583	34 301	0	0	0	34 301																
17.	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	1 101 111	0	111 854	147 169	212 718	244 697	190 302	194 371	0	0	0	194 371																
	Dochody ogółem, z tego:		1 295 425	0	131 593	170 806	250 256	287 879	223 885	231 006	0	0	0	231 006																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	0	19 739	25 971	37 538	43 182	33 583	34 651	0	0	0	34 651																
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 314	0	19 739	25 971	37 538	43 182	33 583	34 651	0	0	0	34 651																
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	0	111 854	145 185	212 718	244 697	190 302	196 355	0	0	0	196 355																
18.	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	1 101 111	0	111 854	145 185	212 718	244 697	190 302	196 355	0	0	0	196 355																
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	0	111 854	145 185	212 718	244 697	190 302	196 355	0	0	0	196 355																
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	0	111 854	145 185	212 718	244 697	190 302	196 355	0	0	0	196 355																
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	0	111 854	145 185	212 718	244 697	190 302	196 355	0	0	0	196 355																
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	0	111 854	145 185	212 718	244 697	190 302	196 355	0	0	0	196 355																

Lp	Nazwa zadania i realizacja	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2016 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	3 456 598	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	3 456 598	
	Dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	3 456 598	
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0	3 470 375	X
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0	3 470 375	X
	Dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0	3 470 375	X
14.	Miśje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś 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	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE	15011	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE	75861	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	0	
15.	Batyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		198 191	0	0	0	0	0	198 191	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 191	0	0	0	0	0	13 191	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		13 191	0	0	0	0	0	13 191	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE	15011	185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE	75861	185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 (lata następane)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację												
				do 2009 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	109 433 621	2 805 880	5 513 671	18 798 477	11 401 296	5 348 030	22 494 848	26 547 546	8 702 197	2 561 676	1 080 000	42 071 419	15	16																
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		36 181 121	2 805 880	5 513 671	18 798 477	11 401 296	5 348 030	22 494 848	26 547 546	8 702 197	2 561 676	1 080 000	42 071 419																		
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		252 802 597	3 848 353	22 200 439	30 496 981	16 499 453	31 183 456	53 244 023	62 536 359	24 971 856	2 561 676	1 080 000	42 071 419																		
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		187 181 936	3 848 353	6 621 684	22 298 156	16 499 453	30 782 980	29 833 844	44 503 933	24 971 856	2 561 676	1 080 000	42 071 419																		
	Wydatki z budżetu województwa		13 252 500	0	0	0	0	0	0	2 225 444	3 205 380	2 561 676	1 080 000	18 252 500																		
	Wydatki własne (os (poza budżetem))		77 748 315	1 042 473	1 108 013	3 498 679	5 098 157	25 434 950	7 338 986	17 956 987	16 269 659	0	0	0																		
	Dotacja z budżetu województwa dla (os)		46 551 139	2 805 880	5 513 671	8 588 477	7 491 341	9 421 693	10 920 082	10 095 894	193 101	0	0	0	19 288 995																	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	19 529 924																	
	Dotacje celowe od innych (os (poza budżetem) i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0																	
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	0	15 578 755	8 198 825	0	400 476	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0																	
	Dochody ogółem, z tego: - dochody z budżetu UE, z tego: - dochody z budżetu krajowego, z tego: - dochody z budżetu państwa		115 250 643	0	15 578 755	18 408 825	3 909 955	4 805 813	34 984 945	32 258 634	5 303 716	0	0	0	0																	
	Dochody z budżetu krajowego, z tego: - dochody z budżetu państwa		49 629 982	0	10 210 000	3 909 955	3 909 955	4 405 337	11 574 786	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0																	
	Dotacje celowe od innych (os (poza budżetem) i porozumienia)		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0																	
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	0	15 578 755	8 198 825	0	400 476	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0																	
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	0	15 578 755	8 198 825	0	400 476	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0																	
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe																														
1.	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	rozdz. 85111/ 85195	95 247 151	3 210 853	20 749 439	15 205 981	6 980 991	29 066 477	17 799 477	2 233 933	289 103	0	0	289 103																		
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		56 300 541	3 210 853	5 170 684	7 007 156	6 980 991	29 066 477	4 625 277	289 103	0	0	0	289 103																		
	Wydatki własne (os)		33 588 498	404 973	229 513	878 679	4 782 150	24 268 689	3 014 590	0	0	0	0	0																		
	Dotacja z budżetu województwa dla (os)		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	915 631	915 631	0	0	0	0	0	0																		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	2 188 841	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0																	
	Wydatki z budżetu UE, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0																		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0																		
	Dochody ogółem, z tego: - dochody z budżetu krajowego, z tego: - dochody z budżetu państwa		44 678 653	0	15 578 755	8 198 825	0	0	14 784 947	2 233 933	0	0	0	0																		
	Wydatki z budżetu UE, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	rozdz. 75861	5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0																		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0																		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0																		
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2010-2016)	majątkowe																														
2.	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	rozdz. 85111	90 438 834	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 262 011	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	25 068 558																		
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		90 438 834	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 262 011	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	25 068 558																		
	Wydatki własne (os)		27 679 354	0	572 500	2 315 000	7	711 805	0	7 810 382	16 269 659	0	0	0																		
	Dotacja z budżetu województwa dla (os)		24 107 180	0	572 500	2 460 000	5 302 500	27 062	7 865 875	7 686 142	193 101	0	0	0																		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	5 342 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0																		
	Wydatki z budżetu UE, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0	0	0	0																		
	Dotacje celowe od innych (os (poza budżetem) i porozumienia)		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0																		
	Dochody ogółem, z tego: - dochody z budżetu krajowego, z tego: - dochody z budżetu państwa	rozdz. 85111	32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	523 144	5 342 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0																		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	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							Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i na dalej	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zaroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 337														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898						9 328 248	4 527 589					3 461 258		
	dotacja z budżetu województwa dla ios	rozd.	3 463 959						5 198 640	3 461 258					3 461 258		
	dotacja celowa z budżetu państwa	85111	5 195 939						2 054 207	1 066 331					1 469 752		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939						4 129 608	1 066 331					2 051 505		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939						4 129 608	1 066 331					2 051 505		
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878						7 274 041	3 117 837					X		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	10 391 878						7 274 041	3 117 837					X		
	dotacje celowe z budżetu państwa	75861	5 195 939						3 144 433	2 051 505							
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939						4 129 608	1 066 331							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939						4 129 608	1 066 331							
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2011-2030)	bieżące													0		
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000														
	środkami własnymi	rozd.	5 000 000														
	środkami z budżetu województwa	75704	5 000 000														
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 909 000														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 909 000														
	środkami własnymi	rozd.	2 909 000														
	środkami z budżetu województwa	75704	2 167 500														
	dotacje celowe z budżetu województwa		732 500														
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000														
	środkami własnymi	rozd.	8 000 000														
	środkami z budżetu województwa	75704	480 000														
	dotacje celowe z budżetu województwa		7 520 000														
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		12 372 110														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 280 636														
	środkami własnymi	rozd.	2 280 636														
	dotacja z budżetu województwa dla ios	85111	1 000 000														
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	9 091 474														
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474														
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474														
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	9 091 474														
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474														

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przeżydowane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i na następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14				
1	z	3															15	
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		22 005 006	0	0	0	0	0	2 826 955	19 178 051	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Wojewódzki Szpital
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 568 368	0	0	0	0	0	1 226 982	8 347 386	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zespoły w
	środków własnych	85111	8 568 368	0	0	0	0	0	1 226 982	7 341 386	0	0	0	0	0	0	X	Szczecinie
8.	dotacja z budżetu województwa dla JOs		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	X	poor nadzorem
	środków z budżetu UE, z tego:		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	X	Wydziału Zdrowia
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	X	
	środków z budżetu UE, z tego:		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	X	

\* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zbuntowało wynosi 4.180.000 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		864 356	0	0	0	0	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	472 071	
	- wydatki bieżące		864 356	0	0	0	0	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	472 071	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		864 356	0	0	0	0	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	472 071	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 829	0	0	0	0	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	0	214 138	
	Środki z budżetu województwa		366 829	0	0	0	0	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	0	214 138	
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 527	0	0	0	0	126 114	113 480	106 519	75 707	75 707	0	257 933	
	Środki z Unii Europejskiej		497 527	0	0	0	0	126 114	113 480	106 519	75 707	75 707	0	257 933	
	Dochody ogółem, z tego:		497 527	0	0	0	0	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105		
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 527	0	0	0	0	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105		
	Środki z Unii Europejskiej		497 527	0	0	0	0	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105		
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		68 886	0	0	0	0	57 560	11 326	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 414	0	0	0	0	14 583	2 831	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		17 414	0	0	0	0	14 583	2 831	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 472	0	0	0	0	42 977	8 495	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	0	0	0	0	42 977	8 495	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	0	0	0	0	50 885	587	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 472	0	0	0	0	50 885	587	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	0	0	0	0	50 885	587	0	0	0	0	0	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	131 442	155 130	150 198	145 590	145 590	0	441 378	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	214 138	
	Środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	214 138	
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	0	227 240	
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	0	227 240	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105		
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105		
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105		
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	20 327	30 693	0	0	0	30 693	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	20 327	30 693	0	0	0	30 693	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	20 327	30 693	0	0	0	30 693	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/tuzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018		Limity zobowiązani 2015-2018 i lata następnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	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:	3	15 811 553	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 096 683	25 617	0	0	0	0	0	25 617			
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe		15 811 553	256 114	7 154 456	0	1 787 840	3 096 683	25 617	0	0	0	0	0	0	25 617			
	Wydatki ogółem, z tego:		30 431 580	3 490 843	7 154 456	0	7 568 779	11 935 771	25 617	0	0	0	0	0	0	25 617			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 622 437	3 490 843	7 154 456	0	3 233 075	5 462 332	25 617	0	0	0	0	0	0	25 617			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	1 787 840	3 096 683	25 617	0	0	0	0	0	0	25 617			
	Środki z budżetu województwa		10 901 413	256 114	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		14 820 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie (2009- 2016) Etap I i II	majątkowe																	
1.	Wydatki ogółem, z tego:		10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa	85410	10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		19 370 167	0	0	0	0	7 582 174	11 817 993	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 561 024	0	0	0	0	3 216 470	5 344 554	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa		4 750 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		14 820 027	0	0	0	0	5 625 160	8 994 867	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	0	0			
	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)	majątkowe																	
3.	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	117 778	25 617	0	0	0	0	0	25 617			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	160 000	0	0	0	0	16 605	117 778	25 617	0	0	0	0	0	25 617			
	dotacja z budżetu województwa	80395	160 000	0	0	0	0	16 605	117 778	25 617	0	0	0	0	0	25 617			

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						Przewidywane wykonanie				Limity zobowiązani 2015-2018 i ich następców	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2014 r.					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		158 682 259	11 524 825	23 651 922	45 266 589	24 900 766	27 063 901	24 173 600	32 100 656	0	0	0	32 100 656	
	- wydatki bieżące		134 907 710	11 369 871	23 002 479	44 871 593	19 185 038	19 948 581	23 269 443	0	0	0	0	23 269 443	
	- wydatki majątkowe		23 774 549	154 954	649 743	394 997	5 715 728	7 115 320	974 157	8 831 213	0	0	0	8 831 213	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		158 682 259	11 524 825	23 651 922	45 266 589	24 900 766	27 063 901	24 173 600	32 100 656	0	0	0	32 100 656	
	<b>Środki z budżetu Krajowego, z tego:</b>		6 127 806	96 264	183 930	187 394	1 523 678	1 933 165	262 882	1 946 533	0	0	0	1 946 533	
	Środki z budżetu województwa		4 989 593	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	66 816	1 819 647	0	0	0	1 819 647	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 138 213	96 264	183 930	172 169	179 998	182 900	196 066	126 886	0	0	0	126 886	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		152 554 453	11 428 561	23 467 992	45 085 195	23 377 148	25 130 716	23 910 718	30 154 123	0	0	0	30 154 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		153 692 666	11 077 985	23 777 298	45 351 435	23 571 021	25 272 540	22 879 049	30 469 302	1 294 036	0	0	30 469 302	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 138 213	33 984	201 448	189 287	170 672	219 760	219 760	122 657	20 082	0	0	122 657	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 138 213	33 984	201 448	189 287	170 672	219 760	219 760	122 657	20 082	0	0	122 657	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		152 554 453	11 044 001	23 575 850	45 162 148	23 390 638	25 101 928	22 659 289	30 346 645	1 273 954	0	0	30 346 645	
	dotacje celowe / płatności z UE		152 554 453	11 044 001	23 575 850	45 162 148	23 390 638	25 101 928	22 659 289	30 346 645	1 273 954	0	0	30 346 645	
	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2008-2015)</b>	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		4 909 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0	0	0	578 149	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0	86 723	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0	491 426	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		4 909 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0	0	0	578 149	
	Dochody ogółem, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0	86 723	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0	491 426	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0	491 426	
	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		283 962	20 677	287 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		283 962	20 677	287 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018		Limity zobowiązań na następne lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018			
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		127 603 594	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 953 895	22 423 543	22 423 543	22 423 543	22 423 543	22 423 543			
	Środki z budżetu UE, z tego:		127 603 594	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 953 895	22 423 543	22 423 543	22 423 543	22 423 543	22 423 543			
	dotacje celowe / płatności z UE		127 603 594	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 953 895	22 423 543	22 423 543	22 423 543	22 423 543	22 423 543			
	z tego:																
	- WZS		89 666 793	7 761 842	20 160 098	12 413 144	14 822 530	15 311 063	16 447 194	2 750 902							
	- WDIRZL		14 987 334	2 966 947	1 873 164	1 316 658	1 848 829	2 192 768	2 508 900	2 260 068							
	- GM		21 359 467				1 313 697	1 225 396	2 987 801	15 822 573							
	- WZS		1 590 000						1 590 000								
	Dochody ogółem, z tego:		127 603 594	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	22 046 468	1 160 160						
	Środki z budżetu UE, z tego:		127 603 594	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	22 046 468	1 160 160						
	dotacje celowe / płatności z UE		127 603 594	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	22 046 468	1 160 160						
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	1 618 130							
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	1 618 130							
	dotacje celowe / płatności z UE		3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	1 618 130							
	z tego:																
	- WZS		2 223 153	44 332	197 255	256 166	209 885	173 582	395 335	1 006 598							
	- WWR RPO		1 309 063	89 945	195 203	95 925	65 860	598	250 000	611 532							
	Dochody ogółem, z tego:		3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	2 161 732							
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	2 161 732							
	dotacje celowe / płatności z UE		3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	2 161 732							
	z tego:																
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2016)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	441 028	364 771	375 013	348 792	377 448	219 534	287 751							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	66 154	54 716	56 252	52 319	56 617	32 930	40 163							
	dotacje celowe z budżetu państwa		359 151	66 154	54 716	56 252	52 319	56 617	32 930	40 163							
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 035 186	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	186 604	227 588							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	186 604	227 588							
	Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	441 028	364 771	375 013	348 792	377 448	219 534	287 751							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	66 154	54 716	56 252	52 319	56 617	32 930	40 163							
	dotacje celowe z budżetu państwa		359 151	66 154	54 716	56 252	52 319	56 617	32 930	40 163							
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 035 186	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	186 604	227 588							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	186 604	227 588							
	z tego:																
	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		19 958 371	0	0	36 900	5 439 983	7 001 140	267 265	7 213 083							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 989 593	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	66 816	1 819 647							
	Środki z budżetu województwa		4 989 593	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	66 816	1 819 647							
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 968 778	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	200 449	5 393 436							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	200 449	5 393 436							
	Dochody ogółem, z tego:		14 968 778	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	200 449	5 393 436							
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 968 778	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	200 449	5 393 436							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	200 449	5 393 436							
	z tego:																
	Województwo																
	z tego:																
	dotacje celowe / płatności z UE																

\* WDIRZL jest realizatorem PT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków budżetu państwa wykonanej w dochodach

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wydatki				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.					2014 r.				2015-2018 r.				
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>																	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		24 275 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 704 228	5 167 623	430 000	0	0	5 597 623			
	- wydatki bieżące		22 158 839	0	0	4 992 196	4 899 789	6 689 330	5 147 474	430 000	0	0	0	5 577 474			
	- wydatki majątkowe		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	20 149			
	Wydatki ogółem, z tego:		24 275 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 704 228	5 167 623	430 000	0	0	5 597 623			
	Środki z budżetu województwa	X	24 275 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 704 228	5 167 623	430 000	0	0	5 597 623	X		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		23 875 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 504 228	4 967 623	430 000	0	0	5 397 623			
	Dochody ogółem, z tego:		400 000						200 000	200 000	0			200 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	400 000						200 000	200 000	0			200 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000						200 000	200 000	0			200 000			
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)	majątkowe															
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	20 149			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	20 149			
	Środki z budżetu województwa			0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	20 149			
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)	bieżące															
	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	5 095 000			
	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	5 095 000			
	Środki z budżetu województwa			0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	5 095 000			
	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych; prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		766 948	0	0	0	0	0	285 474	481 474	0	0	0	481 474			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71013	766 948	0	0	0	0	0	285 474	481 474	0	0	0	481 474			
	Środki z budżetu województwa		366 948	0	0	0	0	0	85 474	281 474	0	0	0	281 474			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000			
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71013	400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	X		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000			

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywano wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązani na 2015-2018 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	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	60 026 417 0 60 026 417	815 947 0 815 947	1 306 315 0 1 306 315	2 257 947 0 2 257 947	5 760 142 0 5 760 142	3 742 389 0 3 742 389	13 942 707 0 13 942 707	32 200 970 0 32 200 970	32 200 970 0 32 200 970	32 200 970 0 32 200 970	32 200 970 0 32 200 970	32 200 970 0 32 200 970	32 200 970 0 32 200 970	32 200 970 0 32 200 970	32 200 970 0 32 200 970	16		
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne (poza budżetem) dotacje z budżetu województwa dla ios Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		145 413 505 60 976 953 950 536 60 026 417 84 436 552 84 436 552 110 330 779 25 894 227 25 894 227 84 436 552 84 436 552	1 517 797 1 517 797 211 482 1 306 315 0 0 101 937 101 937 101 937 0 0	2 317 557 2 317 557 59 610 2 257 947 0 0 220 330 220 330 220 330 0 0	11 724 676 5 764 530 4 388 5 760 142 5 960 146 5 960 146 9 142 238 1 345 053 1 345 053 7 797 185 7 797 185	9 610 275 3 671 621 129 232 3 742 389 5 738 654 5 738 654 6 616 804 2 037 072 2 037 072 4 579 732 4 579 732	22 179 225 14 317 981 375 274 13 942 707 7 861 244 7 861 244 10 412 473 3 378 141 3 378 141 7 034 332 7 034 332	97 220 412 32 943 904 142 934 32 200 970 64 676 508 64 676 508 83 836 997 18 811 694 18 811 694 65 025 303 65 025 303	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla ios	majątkowe rozdz. 92118	2 536 207 2 536 207 2 536 207	0 0 0	0 0 0	256 207 256 207 256 207	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 280 000 2 280 000 2 280 000	2 280 000 2 280 000 2 280 000	2 280 000 2 280 000 2 280 000	2 280 000 2 280 000 2 280 000	2 280 000 2 280 000 2 280 000	2 280 000 2 280 000 2 280 000	2 280 000 2 280 000 2 280 000	2 280 000 2 280 000 2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NIDN		
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomny w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla ios	majątkowe rozdz. 92118	27 076 462 10 868 528 585 072	217 616 217 616 217 616	267 797 267 797 211 482	254 610 254 610 59 610	5 676 172 2 422 410 4 388	5 822 432 2 313 652 8 488	4 324 160 2 159 003 202 465	9 613 675 3 231 440 71 023	9 613 675 3 231 440 71 023	9 613 675 3 231 440 71 023	9 613 675 3 231 440 71 023	9 613 675 3 231 440 71 023	9 613 675 3 231 440 71 023	9 613 675 3 231 440 71 023	3 160 417 3 160 417 3 160 417	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NIDN		
2.	dotacja z budżetu województwa dla ios Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne (poza budżetem) Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X rozdz. 92118 X rozdz. 92118 X	16 209 934 16 209 934 21 021 412 4 811 478 4 811 478 16 209 934 16 209 934	56 315 0 0 0 0 0 0	195 000 0 0 0 0 0 0	2 418 022 4 153 762 4 153 762 3 79 212 3 79 212 5 990 801 5 990 801	2 305 164 3 508 780 3 508 780 4 228 638 1 552 364 1 552 364 2 670 274 2 670 274	2 305 164 3 508 780 3 508 780 4 228 638 1 929 174 1 890 559 1 890 559 6 609 028 6 609 028	1 956 538 2 165 157 2 165 157 1 929 174 989 343 989 343 939 831 939 831	3 160 417 6 382 295 6 382 295 8 489 587 1 890 559 1 890 559 6 609 028 6 609 028	3 160 417 6 382 295 6 382 295 8 489 587 1 890 559 1 890 559 6 609 028 6 609 028	3 160 417 6 382 295 6 382 295 8 489 587 1 890 559 1 890 559 6 609 028 6 609 028	3 160 417 6 382 295 6 382 295 8 489 587 1 890 559 1 890 559 6 609 028 6 609 028	3 160 417 6 382 295 6 382 295 8 489 587 1 890 559 1 890 559 6 609 028 6 609 028	3 160 417 6 382 295 6 382 295 8 489 587 1 890 559 1 890 559 6 609 028 6 609 028	3 160 417 6 382 295 6 382 295 8 489 587 1 890 559 1 890 559 6 609 028 6 609 028	3 160 417 6 382 295 6 382 295 8 489 587 1 890 559 1 890 559 6 609 028 6 609 028	3 160 417 6 382 295 6 382 295 8 489 587 1 890 559 1 890 559 6 609 028 6 609 028		
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla ios Środki własne (poza budżetem) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	majątkowe rozdz. 92106 X rozdz. 92106 X	79 413 573 33 121 915 32 830 371 261 544 46 291 658 46 291 658 60 868 453 14 576 795 46 291 658 46 291 658	625 947 625 947 625 947 0 0 0 0 0 0	1 250 000 1 806 740 1 806 740 1 806 740 0 0 220 330 220 330 220 330 0	1 806 740 1 806 740 1 806 740 1 806 384 0 0 2 712 392 2 712 392 906 508 906 508	4 223 669 2 417 285 2 417 285 2 417 285 0 0 2 180 016 2 180 016 270 558 270 558	3 088 525 1 179 067 1 179 067 1 179 523 71 544 1 909 458 1 909 458 2 180 016 2 180 016	13 530 517 10 619 616 10 466 927 152 689 2 910 901 2 910 901 4 515 742 4 515 742 1 604 841 1 604 841	54 838 175 15 223 260 15 155 949 87 311 39 664 915 39 664 915 51 137 536 51 137 536 11 472 621 11 472 621	54 838 175 15 223 260 15 155 949 87 311 39 664 915 39 664 915 51 137 536 51 137 536 11 472 621 11 472 621	54 838 175 15 223 260 15 155 949 87 311 39 664 915 39 664 915 51 137 536 51 137 536 11 472 621 11 472 621	54 838 175 15 223 260 15 155 949 87 311 39 664 915 39 664 915 51 137 536 51 137 536 11 472 621 11 472 621	54 838 175 15 223 260 15 155 949 87 311 39 664 915 39 664 915 51 137 536 51 137 536 11 472 621 11 472 621	54 838 175 15 223 260 15 155 949 87 311 39 664 915 39 664 915 51 137 536 51 137 536 11 472 621 11 472 621	54 838 175 15 223 260 15 155 949 87 311 39 664 915 39 664 915 51 137 536 51 137 536 11 472 621 11 472 621	54 838 175 15 223 260 15 155 949 87 311 39 664 915 39 664 915 51 137 536 51 137 536 11 472 621 11 472 621	Operą na Zamku w Szczecinie - nadzór WK/NIDN		



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						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady / inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązani 2015-2018 - lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	267 550 800 72 759 733 194 791 062	21 033 125 6 571 635 14 461 290	29 427 464 5 082 065 24 345 399	36 663 652 5 805 416 30 858 236	42 148 148 6 460 816 35 687 332	42 148 148 7 862 317 34 285 831	34 090 931 7 815 609 26 275 322	32 903 705 7 815 609 25 088 096	32 903 705 7 815 609 25 088 096	40 460 126 8 500 000 31 960 126	40 460 126 8 500 000 31 960 126	40 460 126 8 500 000 31 960 126	40 460 126 8 500 000 31 960 126	71 283 775 33 167 660 38 116 115	16		
	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 funduszy		267 550 800 100 490 924 4 281 792 1 835 990 77 820 898 16 552 244 167 059 876	21 033 125 7 016 288 1 080 394 1 835 990 5 935 894 14 016 837 3 422 614	29 427 464 10 721 081 435 581 0 12 736 084 0 23 276 321	36 663 652 13 387 331 404 593 0 12 736 084 0 23 276 321	42 148 148 17 020 610 88 383 385 639 12 744 811 3 801 777 25 127 538	42 148 148 13 474 345 172 368 385 639 9 659 941 3 281 339 20 616 586	34 090 931 13 474 345 172 368 385 639 9 659 941 3 281 339 20 616 586	32 903 705 10 366 147 245 473 403 000 9 717 668 0 22 572 564	32 903 705 10 366 147 245 473 403 000 9 717 668 0 22 572 564	40 460 126 16 208 013 393 000 480 000 8 237 000 7 138 013 24 152 113	40 460 126 16 208 013 393 000 480 000 8 237 000 7 138 013 24 152 113	40 460 126 16 208 013 393 000 480 000 8 237 000 7 138 013 24 152 113	40 460 126 16 208 013 393 000 480 000 8 237 000 7 138 013 24 152 113	71 283 775 33 167 660 38 116 115			
	- środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z Unii Europejskiej		79 992 497 63 516 562 18 403 977	0 10 594 223 0	0 2 998 223 0	0 2 998 223 0	0 3 783 212 0	0 4 711 864 0	0 4 711 864 0	0 4 541 490 0	0 4 541 490 0	0 5 122 000 0	0 5 122 000 0	0 4 454 000 0	0 5 090 000 0	0 1 950 000 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 funduszy		284 902 682 1 835 990 77 820 898 16 552 244 167 059 876	16 530 117 5 935 894 10 594 223 0 16 530 117	29 793 522 12 736 084 17 057 438 0 29 793 522	41 041 331 385 639 12 744 811 0 41 041 331	46 148 778 385 639 12 744 811 0 46 148 778	46 148 778 385 639 12 744 811 0 46 148 778	36 783 449 380 697 9 659 941 0 36 783 449	29 523 650 403 000 9 717 668 0 29 523 650	29 523 650 403 000 9 717 668 0 29 523 650	36 799 742 480 000 8 237 000 0 36 799 742	36 799 742 480 000 8 237 000 0 36 799 742	36 799 742 480 000 8 237 000 0 36 799 742	36 799 742 480 000 8 237 000 0 36 799 742	8 438 501 2 910 000 2 546 000 0 8 438 501	2 910 000		
	- środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z Unii Europejskiej		63 516 562 23 550 817	10 594 223 0	2 998 223 0	3 783 212 0	4 711 864 0	5 828 817 0	4 541 490 0	4 541 490 0	4 541 490 0	5 122 000 0	5 122 000 0	4 454 000 0	5 090 000 0	0			
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nablaznaczonych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące	7 306 685	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 407 461	1 518 892	1 518 892	1 518 892	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 05011	2 025 704 83 729 1 825 266 116 709 5 280 981	23 998 19 092 4 986 32 716	137 759 26 016 111 743 319 369	216 362 29 708 186 654 559 040	374 915 0 374 915 967 276	380 697 0 380 697 1 026 764	380 697 0 380 697 1 026 764	417 973 0 403 000 1 106 919	417 973 0 403 000 1 106 919	480 000 0 480 000 1 254 000	480 000 0 480 000 1 254 000	480 000 0 480 000 1 254 000	480 000 0 480 000 1 254 000	480 000 0 480 000 1 254 000	Wydział Rolnictwa i Rybołówstwa		
1.	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 UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 05011	7 249 603 1 968 622 1 825 266 116 709 26 647 5 280 981	19 863 4 966 4 986 32 716	111 743 319 369 20 306 559 040	745 634 186 654 186 654 0	1 412 837 392 589 374 915 0	1 407 461 380 697 380 697 0	1 407 461 380 697 380 697 0	1 483 000 403 000 403 000 0	1 483 000 403 000 403 000 0	1 769 892 488 973 480 000 0	1 769 892 488 973 480 000 0	1 769 892 488 973 480 000 0	1 769 892 488 973 480 000 0	1 769 892 488 973 480 000 0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki na wkład własny krajowy - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 05011	4 887 080 313 960 7 249 603	4 887 080 14 997 7 249 603	0 299 063 410 806	0 745 634 186 654	0 1 412 837 392 589	0 1 407 461 380 697	0 1 407 461 380 697	0 1 483 000 403 000	0 1 483 000 403 000	0 1 769 892 488 973	0 1 769 892 488 973	0 1 769 892 488 973	0 1 769 892 488 973	0 1 769 892 488 973			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z Unii Europejskiej		4 887 080 313 960 79 941	4 887 080 14 997 32 716	0 299 063 20 306	0 745 634 186 654	0 1 412 837 392 589	0 1 407 461 380 697	0 1 407 461 380 697	0 1 483 000 403 000	0 1 483 000 403 000	0 1 769 892 488 973	0 1 769 892 488 973	0 1 769 892 488 973	0 1 769 892 488 973	0 1 769 892 488 973			



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Linki - szacunki 2015-2016 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie							
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		majątkowe															
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:		159 544 497	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 983 329	17 029 000				17 029 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 156 000				6 156 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	60 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 156 000				6 156 000			
	środkami z budżetu UE, z tego:		99 139 162	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000				10 873 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 861	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000				10 873 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 983 329	17 029 000				17 029 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 156 000				6 156 000			
	dotacje z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 156 000				6 156 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	99 139 162	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000				10 873 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 861	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000				10 873 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 983 329	17 029 000				17 029 000			
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		36 740 476	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 118 625	6 454 856	6 291 820	2 720 000				2 720 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 659 628	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	1 760 330	770 000				770 000			
	środkami z budżetu województwa		2 448 823	1 061 362	395 325	374 885	388 383	472 368	236 500	120 000				120 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 406 905	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	1 513 830	650 000				650 000			
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 886 648	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 779 186	4 711 864	4 541 490	1 950 000				1 950 000			
	dotacje z budżetu województwa		5 068 899	3 389 898	993 577	657 500	25 974										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	1 438 107	2 427 053	2 988 223	3 763 212	4 711 864	4 541 490	1 950 000				1 950 000			
	dotacje ogółem, z tego:		35 898 680	2 048 964	5 051 587	6 522 639	6 831 520	7 888 680	7 655 320	3 200 000				3 200 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 014 832	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	1 697 172	1 513 830	650 000				650 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 404 805	510 957	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	1 513 830	650 000				650 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 607 027	0	453 868	569 798	456 813	126 548									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 886 648	1 438 107	3 768 657	4 953 435	5 123 651	5 091 508	4 541 490	1 950 000				1 950 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	1 438 107	2 427 053	2 988 223	3 763 212	4 711 864	4 541 490	1 950 000				1 950 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 068 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 489	379 644									
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966		78 966												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 421		30 421												
	środkami z budżetu województwa		14 240		14 240												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181		16 181												
	środkami z budżetu UE, z tego:		48 545		48 545												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		64 726		64 726												
	dotacje ogółem, z tego:		16 181		16 181												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181		16 181												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545		48 545												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545		48 545												
	Multifunkcyjne podjęcie do ochrony brzozy morskiego Morza Bałtyckiego* (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		12 577	0	0	0	0	0	4 897	7 680				7 680			
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 577	0	0	0	0	0	4 897	7 680				7 680			
	środkami z Unii Europejskiej		12 577	0	0	0	0	0	4 897	7 680				7 680			
	dotacje ogółem, z tego:		12 577	0	0	0	0	0	2 001	10 576				10 576			
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 577	0	0	0	0	0	2 001	10 576				10 576			
	środkami z budżetu państwa na zadania zlecone		12 577	0	0	0	0	0	2 001	10 576				10 576			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wy wykonanie					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:		28 700 000	0	0	0	0	0	0	4 250 000	8 500 000	7 450 000	8 500 000	23 700 000	
	- wydatki bieżące		11 521 000	0	0	0	0	0	0	1 705 000	3 470 000	2 996 000	3 470 000	11 521 000	
	- wydatki majątkowe		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 030 000	4 454 000	5 030 000	12 179 000	
9.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 01041	1 700 000	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	450 000	500 000	1 700 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000	9 821 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 030 000	4 454 000	5 030 000	17 179 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		27 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	8 000 000	7 000 000	8 000 000		
	Dochody ogółem, z tego:		9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 030 000	4 454 000	5 030 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 030 000	4 454 000	5 030 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 030 000	4 454 000	5 030 000		
<b>Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2016)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	185 000	0	0	0	0	0	0	123 000	62 000	0	0	185 000	
	- wydatki bieżące		89 000	0	0	0	0	0	0	59 000	30 000	0	0	89 000	
	- wydatki majątkowe		35 000	0	0	0	0	0	0	23 000	12 000	0	0	35 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 01041	54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0	54 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		150 000	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	0	0	150 000	
	Dochody ogółem, z tego:		54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0	54 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0	54 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		3 128 629	0	0	0	94 710	1 026 450	1 465 583	541 886	0	0	0	541 886	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		3 128 629	0	0	0	94 710	1 026 450	1 465 583	541 886	0	0	0	541 886	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 128 629	0	0	0	94 710	1 026 450	1 465 583	541 886	0	0	0	541 886	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		47 355	0	0	0	47 355	0	0	0	0	0	0	47 355	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 081 274	0	0	0	47 355	1 026 450	1 465 583	541 886	0	0	0	541 886	
	Środki z funduszy		3 128 629	0	0	0	94 710	1 026 450	1 465 583	541 886	0	0	0	541 886	
	Dochody ogółem, z tego:		3 128 629	0	0	0	94 710	1 026 450	1 465 583	541 886	0	0	0	541 886	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		47 355	0	0	0	47 355	0	0	0	0	0	0	47 355	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 081 274	0	0	0	47 355	1 026 450	1 465 583	541 886	0	0	0	541 886	
	Środki z funduszy		3 081 274	0	0	0	47 355	1 026 450	1 465 583	541 886	0	0	0	541 886	
<b>1. Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458	-	-	-	-	1 026 450	
	- wydatki bieżące		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458	-	-	-	-	1 026 450	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458	-	-	-	-	1 026 450	
	Środki z funduszy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458	-	-	-	-	1 026 450	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458	-	-	-	-	1 026 450	
	Środki z funduszy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018		Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015-2018   lata następne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	małatkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721				94 710		998 125	541 886				541 886			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 634 721				94 710		998 125	541 886				541 886			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355				47 355										
	Środki z funduszy		1 587 366				47 355		998 125	541 886							
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721				94 710		998 125	541 886							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 634 721				94 710		998 125	541 886							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355				47 355										
	Środki z funduszy		1 587 366				47 355		998 125	541 886							

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3  
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywano wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i na następne lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		14 657 338	0	0	75 251	751 950	4 049 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	6 155 368			
	- wydatki bieżące		14 585 983	0	0	75 251	751 950	3 965 625	3 617 789	6 155 368	0	0	0	6 155 368			
	- wydatki majątkowe		91 355	0	0	0	0	77 670	13 685	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		14 657 338	0	0	75 251	751 950	4 049 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	6 155 368			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		232 572	0	0	11 289	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	52 529			
	Środki z budżetu województwa		232 572	0	0	11 289	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	52 529			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	0	63 962	723 044	3 952 240	3 582 681	6 102 839	0	0	0	6 102 839			
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	0	63 962	723 044	3 952 240	3 582 681	6 102 839	0	0	0	6 102 839			
	Dochody ogółem, z tego:		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	8 038 705			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	8 038 705			
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	8 038 705			
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Baltyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EWT (2011-2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		543 775	0	0	75 251	39 219	263 517	115 788					0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		81 570	0	0	11 289	13 383	39 528	17 370					0			
	Środki z budżetu województwa		81 570	0	0	11 289	13 383	39 528	17 370					0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		462 205	0	0	63 962	75 836	223 989	98 418					0			
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	0	63 962	75 836	223 989	98 418					0			
	Dochody ogółem, z tego:		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812				0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812				0			
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812				0			
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Baltyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	0	0	0	0	43 900	13 685					0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	0	0	0	0	6 585	2 053					0			
	Środki z budżetu województwa		8 638	0	0	0	0	6 585	2 053					0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	37 315	11 632					0			
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	37 315	11 632					0			
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	48 947					0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	48 947					0			
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	0	48 947					0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limit zobowiązani 2015-2018 / data następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Potuliniowego Bątku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Potuliniowy Bątek - EWT (2012-2015)	bieżące	950 750	0	0	0	103 802	299 609	195 780	351 859	0	0	0	0	351 859	16	
	Wydanki ogółem, z tego:		142 364	0	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529	0	0	0	52 529			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	0	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529	0	0	0	52 529			
3.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	808 386	0	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330	0	0	0	299 330	WTGIP		
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	0	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330	0	0	0	299 330			
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	0	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330	0	0	0	299 330			
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	453 171			
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	453 171			
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	453 171			
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące	2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0	0	WTGIP	
	Wydanki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	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	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0	0		
4.	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	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	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	0	0		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015)	bieżące	2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	0	426 175	WTGIP	
	Wydanki ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	0	426 175		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	0	426 175		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	0	426 175		
5.	Dochody ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0	0		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0	WTGIP	
	Wydanki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0		
6.	"Pomorskie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	0	3 906 901	WTGIP	
	Wydanki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	0	3 906 901		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	0	3 906 901		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	0	3 906 901		
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązani 2015-2018 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące															
	Wydanki ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	14 569	47 822	71 268	549 933	0	0	0	549 933			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	0	0	0	14 569	47 822	71 268	549 933	0	0	0	549 933	WTGP		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	683 592	0	0	0	14 569	47 822	71 268	549 933	0	0	0	549 933			
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	X			
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące															
	Wydanki ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	1 341	11 218	34 200	920 500	0	0	0	920 500			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	967 259	0	0	0	1 341	11 218	34 200	920 500	0	0	0	920 500	WTGP		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	967 259	0	0	0	1 341	11 218	34 200	920 500	0	0	0	920 500			
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	X			

## II. POZOSTALE 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							Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązani 2015-2018 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 000	2 828 000	0	0	5 206 300			
	- wydatki bieżące		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 000	2 828 000	0	0	5 206 300			
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydanki ogółem, z tego:		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 000	2 828 000	0	0	5 206 300	X		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 000	2 828 000	0	0	5 206 300			
	Środki z budżetu województwa		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 000	2 828 000	0	0	5 206 300			
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące															
	Wydanki ogółem, z tego:		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 000	2 828 000	0	0	5 206 300	WEIS		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 000	2 828 000	0	0	5 206 300			
	dotacja z budżetu województwa	92605	8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 000	2 828 000	0	0	5 206 300			
		92695	8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 000	2 828 000	0	0	5 206 300			

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 226 509	1 072 307	0	0	0	2 298 876		
	- wydatki bieżące		2 679 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 147 936	1 052 880	0	0	0	2 200 876		
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	78 573	19 427	0	0	0	98 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 226 509	1 072 307				1 072 307		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	89 633	255 189				255 189		
	Środki z budżetu województwa		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	89 633	255 189				255 189		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 136 876	817 118				817 118		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 136 876	817 118				817 118		
	Dochody ogółem, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	409 051	1 244 890						
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	409 051	1 244 890						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	0	0	706 765	409 051	1 244 890						
	Projekt pn. "Partnerswo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 059 501	0	0	7 150	166 570	304 765	581 016					0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152					0		
	Środki z budżetu województwa		158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152					0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864					0		
	Dochody ogółem, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690						
	Środki z budżetu UE, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690						
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690						
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionale Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	0	0	0	0	566 920	1 052 880				1 052 880		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	2 481	255 189				255 189		
	Środki z budżetu województwa		257 670	0	0	0	0	0	2 481	255 189				255 189		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	0	564 439	797 691				797 691		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	564 439	797 691				797 691		
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	150 000	739 200						
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	150 000	739 200						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	472 930	150 000	739 200						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2015)	majątkowe														
3.	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	78 573	19 427				19 427	Wydział Zarządzania Strategicznego	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	0	0	0	0	0	78 573	19 427				19 427		
	dotacje celowe / płatności z UE	71095	98 000	0	0	0	0	0	78 573	19 427				19 427		
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	98 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	0	0	0	0	0	98 000							
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	98 000	0	0	0	0	0	98 000							

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 obejmuje - w **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia w 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 w celu z dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć, w tym dostosowanie do wykonania 2014 r.;
- 2) wprowadzenie nowego zadania z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości,

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **2.455.844 zł** (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 23.087.083 zł,
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **33.016.797 zł** (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 59.504.645 zł.

Szczecin, dnia 23 lutego 2015 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansowy i Budżetu  
*Małgorzata Górska-Koczkodaj*

Za Zarząd:

*[Signature]*  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Olgiard Geblewicz*