

Uchwała Nr / /14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 2014 r.

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2014 – 2022 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 114
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 2014 r.

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody bieżące			podatki i opłaty			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	878 044 569,00	598 797 390,00	43 341 010,00	119 200 000,00	11 539 768,00	0,00	184 798 651,00	188 265 956,00	279 247 199,00	19 871 148,00	240 635 589,00
2015	615 560 257,12	496 097 428,12	44 987 968,00	123 729 600,00	12 169 568,00	0,00	189 024 508,00	98 106 681,00	119 462 829,00	10 685 450,00	108 777 379,00
2016	481 177 433,64	447 536 330,64	46 922 451,00	129 049 973,00	11 639 768,00	0,00	196 232 376,00	51 131 317,00	13 641 103,00	4 018 900,00	9 622 203,00
2017 1)	462 686 009,64	460 757 451,64	48 893 194,00	134 470 072,00	12 169 569,00	0,00	203 790 507,00	48 928 299,00	1 928 558,00	688 000,00	1 240 558,00
2018	473 790 473,90	471 815 631,53	50 066 630,66	137 697 353,73	12 461 638,66	0,00	208 681 479,17	22 712,00	1 974 842,37	0,00	0,00
2019	485 161 444,88	483 139 206,30	51 268 229,79	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	213 689 834,67	0,00	2 022 238,58	0,00	0,00
2020	496 805 319,90	494 734 547,59	52 498 667,31	144 386 140,38	13 066 975,22	0,00	218 818 390,70	0,00	2 070 772,31	0,00	0,00
2021	508 728 647,92	506 608 177,07	53 758 635,32	147 851 407,75	13 380 662,62	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 470,85	0,00	0,00
2022	520 938 134,92	518 766 772,77	55 048 842,57	151 399 841,54	13 701 716,60	0,00	229 447 712,65	0,00	2 171 362,15	0,00	0,00
2023	532 919 712,94	530 698 409,46	56 814 965,95	154 882 037,69	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 303,48	0,00	0,00
2024	545 176 865,38	542 904 471,92	57 610 210,17	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	240 123 685,48	0,00	2 272 393,46	0,00	0,00
2025	557 715 933,38	555 391 274,87	58 935 245,00	162 088 544,23	14 669 046,38	0,00	245 646 530,24	0,00	2 324 658,51	0,00	0,00
2026	570 543 400,38	568 165 274,73	60 290 755,63	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 125,65	0,00	0,00
2027	583 665 898,38	581 233 075,84	61 677 443,01	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 822,54	0,00	0,00
2028	596 506 548,73	594 020 204,09	63 034 346,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 894,44	0,00	2 486 344,64	0,00	0,00
2029	609 629 692,74	607 088 648,52	64 421 102,39	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 044,22	0,00	0,00
2030	623 041 545,40	620 444 598,21	65 838 366,84	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 260,03	0,00	2 596 947,19	0,00	0,00
2031	636 748 459,86	634 094 379,63	67 286 810,71	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	280 456 483,75	0,00	2 654 080,03	0,00	0,00
2032	650 756 924,86	648 044 455,07	68 767 120,64	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 469,79	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:						w tym:					
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2033	664 422 820,60	661 653 388,94	70 211 230,07	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	292 645 683,45	0,00	2 769 431,66	0,00	0,00	0,00
2034	678 375 700,60	675 548 110,88	71 665 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 827 589,72	0,00	0,00	0,00
2035	692 621 590,88	689 734 621,77	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 859,90	0,00	2 886 969,11	0,00	0,00	0,00
2036	707 166 643,01	704 219 047,55	74 728 077,25	205 523 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 595,46	0,00	0,00	0,00
2037	722 017 143,22	719 007 648,26	76 297 366,88	209 639 275,73	18 990 497,34	0,00	318 013 159,02	0,00	3 009 494,96	0,00	0,00	0,00
2038	736 457 485,76	733 367 800,90	77 623 314,21	214 036 061,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe						
				w tym:										
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:					
2014	933 227 575,00	543 981 203,00	3 574 944,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 246 372,00	
2015	634 684 912,00	422 720 887,00	2 950 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 964 025,00	
2016	439 341 168,00	365 866 217,00	2 474 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	451 420 143,00	389 503 388,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	451 169 515,00	388 071 725,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	465 272 488,00	406 663 441,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	476 916 361,00	415 391 251,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	488 839 689,00	424 623 388,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	501 049 176,00	433 962 012,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	513 030 794,00	442 134 058,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	527 787 412,00	451 549 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	540 326 480,00	461 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	553 153 947,00	471 143 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	566 276 445,00	481 307 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	581 103 762,00	491 279 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	594 226 906,00	501 514 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	608 892 092,00	512 014 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	625 159 064,00	522 828 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	639 167 529,00	533 961 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	653 538 118,00	544 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	667 490 998,00	555 831 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	684 921 976,00	567 310 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	703 328 053,00	579 036 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	720 805 022,00	591 124 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	735 548 395,00	602 911 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039														
2040														
2041														
2042														
2043														
2044														
2045														
2046														
2047														
2048														
2049														
2050														
2051														
2052														
2053														
2054														
2055														
2056														
2057														
2058														
2059														
2060														
2061														
2062														
2063														
2064														
2065														
2066														
2067														
2068														
2069														
2070														
2071														
2072														
2073														
2074														
2075														
2076														
2077														
2078														
2079														
2080														
2081														
2082														
2083														
2084														
2085														
2086														
2087														
2088														
2089														
2090														
2091														
2092														
2093														
2094														
2095														
2096														
2097														
2098														
2099														
2100														

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-55 182 986,00	73 205 861,00	0,00	0,00	54 405 861,00	54 405 861,00	18 800 000,00	777 125,00	0,00	0,00
2015	-19 124 654,88	38 400 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400 863,00	19 124 654,88	0,00	0,00
2016	21 836 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 265 866,64	10 670 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 399,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 620 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 888 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 888 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 888 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 888 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 888 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 402 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 402 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 149 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 589 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 589 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 864 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 864 702,60	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
2036	3 638 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	908 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	5	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014		18 022 875,00	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		19 276 208,12	19 276 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		21 836 265,64	21 836 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		21 836 265,64	21 836 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		22 620 958,90	22 620 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		19 888 958,88	19 888 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		19 888 958,90	19 888 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		19 888 958,92	19 888 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		19 888 958,92	19 888 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		19 888 958,94	19 888 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		15 402 786,73	15 402 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		15 402 786,74	15 402 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		14 149 453,40	14 149 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		11 589 395,86	11 589 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		11 589 395,86	11 589 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		10 884 702,60	10 884 702,60	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (3.1) - (2.1.2b)
2014	309 163 685,04	0,00	54 816 187,00	109 222 048,00
2015	328 288 339,92	0,00	73 376 541,12	73 376 541,12
2016	306 452 074,28	0,00	81 670 113,64	81 670 113,64
2017 1)	295 186 207,64	0,00	71 254 063,64	71 254 063,64
2018	272 565 248,74	0,00	73 743 906,53	73 743 906,53
2019	252 676 289,86	0,00	76 475 765,30	76 475 765,30
2020	232 787 330,96	0,00	79 343 296,59	79 343 296,59
2021	212 898 372,04	0,00	81 984 789,07	81 984 789,07
2022	193 009 413,12	0,00	84 814 760,77	84 814 760,77
2023	173 120 454,18	0,00	88 564 351,46	88 564 351,46
2024	155 731 000,80	0,00	91 354 645,92	91 354 645,92
2025	138 341 547,42	0,00	94 169 949,87	94 169 949,87
2026	120 952 094,04	0,00	97 021 436,73	97 021 436,73
2027	103 562 640,66	0,00	99 925 196,84	99 925 196,84
2028	88 159 853,93	0,00	102 740 677,09	102 740 677,09
2029	72 757 067,19	0,00	105 574 257,52	105 574 257,52
2030	58 607 613,79	0,00	108 430 456,21	108 430 456,21
2031	47 018 217,93	0,00	111 265 380,83	111 265 380,83
2032	35 428 822,07	0,00	114 082 640,07	114 082 640,07
2033	24 544 119,47	0,00	116 835 388,94	116 835 388,94
2034	13 659 416,87	0,00	119 616 746,88	119 616 746,88
2035	5 959 801,99	0,00	122 424 213,77	122 424 213,77
2036	2 121 211,98	0,00	125 183 137,55	125 183 137,55
2037	909 080,76	0,00	127 862 843,26	127 862 843,26
2038	0,00	0,00	130 475 869,90	130 475 869,90

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyliczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (12.1.2) + (2.1.3.2) + (5.2)}{(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (12.1.2) + (2.1.3.2) + (5.2)}{(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (12.1.1) + (12.1.2) + (15.1.1)}{(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,51%	7,74%	7,36%	TAK	TAK	
2015	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,66%	7,88%	7,31%	TAK	TAK	
2016	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	18,58%	9,42%	9,05%	TAK	TAK	
2017 (1)	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	15,55%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2018	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	15,56%	15,93%	15,93%	TAK	TAK	
2019	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	15,76%	16,56%	16,56%	TAK	TAK	
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	15,97%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	16,12%	15,76%	15,76%	TAK	TAK	
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	16,26%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	16,62%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	16,76%	16,34%	16,34%	TAK	TAK	
2025	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	16,88%	16,55%	16,55%	TAK	TAK	
2026	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	17,01%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	
2027	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	17,12%	16,88%	16,88%	TAK	TAK	
2028	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	17,22%	17,00%	17,00%	TAK	TAK	
2029	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,32%	17,12%	17,12%	TAK	TAK	
2030	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	17,40%	17,22%	17,22%	TAK	TAK	
2031	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	17,47%	17,31%	17,31%	TAK	TAK	
2032	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	17,53%	17,40%	17,40%	TAK	TAK	
2033	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	17,58%	17,47%	17,47%	TAK	TAK	
2034	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	17,63%	17,53%	17,53%	TAK	TAK	
2035	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	17,68%	17,58%	17,58%	TAK	TAK	
2036	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	17,70%	17,63%	17,63%	TAK	TAK	
2037	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	17,71%	17,67%	17,67%	TAK	TAK	
2038	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	17,72%	17,70%	17,70%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
							10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10																
Formula																	
2014	0,00		96 235 212,00		77 860 919,00	487 310 243,00	188 699 016,00	298 611 227,00									
2015	0,00		96 431 879,00		74 936 985,00	307 003 646,00	154 321 308,00	152 682 338,00									
2016	21 836 265,64	21 836 265,64	93 196 866,00		51 198 967,00	122 799 795,00	102 275 924,00	20 523 871,00									
2017 1)	11 265 886,64	11 265 886,64	95 020 578,00		52 188 345,00	6 750 787,00	1 226 090,00	5 524 697,00									
2018	22 620 958,90	22 620 958,90	97 301 071,87		53 440 865,28	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00									
2019	19 888 958,88	19 888 958,88	99 636 297,60		54 723 446,05	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00									
2020	19 888 958,90	19 888 958,90	102 027 568,74		56 036 808,75	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00									
2021	19 888 958,92	19 888 958,92	104 476 230,39		57 381 892,16	960 000,00	960 000,00	0,00									
2022	19 888 958,92	19 888 958,92	106 983 659,92		58 758 852,77	960 000,00	960 000,00	0,00									
2023	19 888 958,94	19 888 958,94	109 444 284,10		60 110 306,39	0,00	0,00	0,00									
2024	17 389 453,38	17 389 453,38	111 961 502,63		61 492 843,43	0,00	0,00	0,00									
2025	17 389 453,38	17 389 453,38	114 538 617,19		62 907 178,83	0,00	0,00	0,00									
2026	17 389 453,38	17 389 453,38	117 170 959,39		64 354 043,95	0,00	0,00	0,00									
2027	17 389 453,38	17 389 453,38	119 885 891,45		65 834 186,96	0,00	0,00	0,00									
2028	15 402 786,73	15 402 786,73	122 502 941,06		67 282 539,07	0,00	0,00	0,00									
2029	15 402 786,74	15 402 786,74	125 198 005,77		68 762 754,93	0,00	0,00	0,00									
2030	14 149 453,40	14 149 453,40	127 952 361,89		70 275 535,54	0,00	0,00	0,00									
2031	11 589 395,86	11 589 395,86	130 767 313,86		71 821 597,32	0,00	0,00	0,00									
2032	11 589 395,86	11 589 395,86	133 644 194,76		73 401 672,46	0,00	0,00	0,00									
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	136 450 722,85		74 943 107,58	0,00	0,00	0,00									
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	139 316 188,03		76 516 912,84	0,00	0,00	0,00									
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	142 241 827,98		78 123 768,01	0,00	0,00	0,00									
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	145 228 906,37		79 784 367,14	0,00	0,00	0,00									
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	148 278 713,40		81 439 418,85	0,00	0,00	0,00									
2038	909 090,76	909 090,76	151 244 287,67		83 068 207,23	0,00	0,00	0,00									

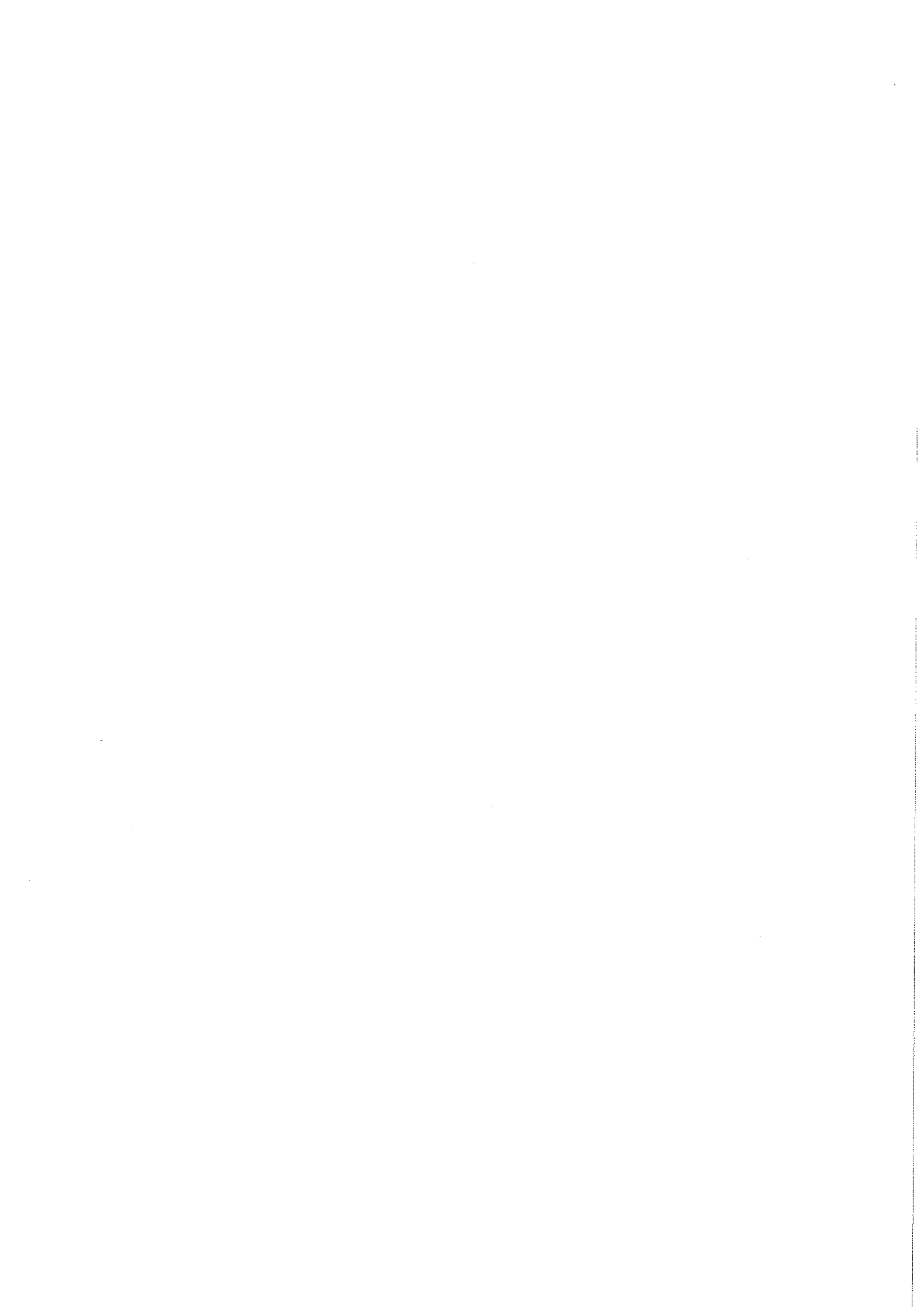
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3					
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp																
Formuła																
2014	105 877 706,00	74 871 205,00	74 871 205,00	74 871 205,00	204 001 030,00	179 171 684,00	179 171 684,00	179 171 684,00	179 171 684,00	108 099 116,00	108 099 116,00	72 585 125,00	72 585 125,00			1 043 804,00
2015	49 338 670,00	41 012 507,00	41 012 507,00	41 012 507,00	84 145 064,00	74 524 137,00	74 524 137,00	74 524 137,00	74 524 137,00	49 137 314,00	49 137 314,00	39 042 138,00	39 042 138,00			0,00
2016	2 028 707,00	2 025 707,00	2 025 707,00	2 025 707,00	3 458 850,00	1 873 035,00	1 873 035,00	1 873 035,00	1 873 035,00	145 590,00	145 590,00	75 707,00	75 707,00			0,00
2017 1)	75 707,00	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 590,00	145 590,00	75 707,00	75 707,00			0,00
2018	22 712,00	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przytoby z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i inne przytoby z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	227 134 928,00	153 601 832,00	56 100,00	75 412 641,00	69 412 641,00	6 407 585,00	6 407 585,00	0,00	0,00					
2015	125 431 834,00	75 846 011,00	0,00	55 875 111,00	55 875 111,00	7 336 250,00	7 336 250,00	0,00	0,00					
2016	5 214 378,00	3 628 563,00	0,00	5 125 574,00	5 125 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	524 697,00	144 139,00	0,00	450 441,00	450 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	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					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
Formuła									
2014	0,00		0,00	0,00					
2015	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2017-1)	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	18 022 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.2.42	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	19 723 223	18 081 082	10 383 327	2 446 550	4 706 488	524 697						18 061 062
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwa publicznoprywatnego.			0	0	0									0
2.1	wydatki bieżące														0
2.2	wydatki majątkowe														0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inna niż wymienione w PK 1.1.1.2)														0
3.1	wydatki bieżące			786 456 544	449 488 143	184 417 300	131 180 392	113 969 981	6 080 500	5 980 000	3 660 000	2 300 000	960 000	960 000	449 488 143
3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2013 - 2016		8 404 000	2 798 000	2 778 000	2 828 000							8 404 000
3.1.2	Dotfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2016	308 235 788	231 888 840	77 988 840	77 000 000	77 000 000							231 888 840
3.1.3	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2014	780 000	600 000	600 000									600 000
3.1.4	Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2016	12 455 604	9 659 114	1 959 114	3 850 000	3 850 000							9 659 114
3.1.5	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostów granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2016	5 480 111	2 943 868	933 520	981 143	1 029 205							2 943 868
3.1.6	Wielecienie umowy mająca na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2016	21 381 891	11 499 906	6 403 906	4 866 000	430 000							11 499 906
3.1.7	Poreczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Grzeczki i Chorób Płuc w Szczecinie - następcza prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie-Zdunowia	Wydział Zdrowia	2006 - 2016	5 682 716	5 682 716	2 788 944	1 884 944	1 208 828							5 682 716
3.1.8	Poreczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	1 038 500	1 038 500	306 000	306 000	306 000	120 500						1 038 500
3.1.9	Poreczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	8 000 000	8 000 000	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	8 000 000
3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg (umowy)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2016	86 169 987	43 096 529	13 738 192	14 840 036	14 518 301							43 096 529
3.2	wydatki majątkowe					78 420 784	24 114 289	11 639 617	5 000 000	2 700 000	1 500 000		0	0	126 574 670
3.2.1	WPF - Wpłaty ośrodków za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2015	1 743 308	1 389 188	189 188	1 200 000								1 389 188
3.2.2	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	Wydział Infrastruktury i Transportu	2008 - 2020	24 204 000	24 204 000	0	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000			24 204 000



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

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6A – 6H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 27 maja br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia 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).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

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

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

- 1) kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przejścia 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) 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 sięgają również do 2017 roku (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna:**

- a) **część wyrównawcza i część regionalna** – zostały zaktualizowane na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2014 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014), natomiast w latach 2015-2017 przyjęto dynamikę wzrostu ww. subwencji o 3,8% w 2015 r., o 4,3% w 2016 r. oraz o 4,2% w 2017 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów);
- b) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014), natomiast w latach 2015 – 2017 przyjęto kwoty na poziomie odpowiednio niższym w porównaniu z planem roku 2014, w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo w 2015 i 2016 r. zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (do końca 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

2014	2015	2016	2017
23 310 577	21 399 680	21 399 680	21 614 838

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 27 maja br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 z wyjątkiem Pomocy Technicznej RPO;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych, umów zawieranych z j.s.t. i zarządami funduszy;
- 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. Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-

letniego planu sprzedaży nieruchomości – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2013 r. – wyciąg z protokołu Nr 210/13) oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;

- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu, w tym na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2014 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 roku. W latach 2015 – 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,8% w 2015 r., 4,3% w 2016 r. i 4,2% w 2017 r. zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów).
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014): W latach 2015 – 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2015 o 3,8%, w 2016 r. o 4,3%, oraz w 2017 o 4,2% - stosownie do tempa wzrostu PKB założonego przez Ministerstwo Finansów.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2017, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2014 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 27 maja br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2014 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2014 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2014 roku odpowiednio w kwocie: 3,1 mln zł i 1,9 mln zł. W 2015 r. rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie: 3,5 mln zł, w 2016 r. - 3,2 mln zł i 3,1 mln zł w 2017 r. Dla rezerwy celowej w 2015 r. przyjęto kwotę 1,45 mln zł, natomiast w latach 2016-2017 zaplanowano po 1,4 mln zł;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów” (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku

bieżącym i latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C).

8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:

- a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
- b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
- c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
- d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
- e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
- f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
- g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**

oraz w latach 2014 – 2017 w łącznej kwocie **67,8 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR z dnia 28 kwietnia 2014 r., z tego WIBOR 3M przyjęto na poziomie 2,72 %, WIBOR 1M przyjęto na poziomie 2,62% oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2014, 2015 i 2017 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI w latach 2008 –2014 przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) na poziomie 2,84% zawierająca marżę w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2018 – 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 (13 listopada 2013 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
CPI – dynamika średnioroczna	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2014-2038, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik poniższy dla roku 2014 został wyliczony w oparciu o wykonanie lat 2011 - 2013.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
		art. 243 ufp			
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 27 MAJA 2014 R.					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o wykonanie	7,36	7,31	9,05	13,58
	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	nie stosuje się			
poz.9.4	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	3,71	5,19	7,50	7,04

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 2013 roku wyniósł 308,4 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2013 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	13.340.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	21.875.000 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	95.727.632 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	94.635.539 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	27.813.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	24.995.056 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	30.000.000 zł
Razem			308.386.560 zł

W grudniu 2013 r. zakończyła się procedura zmiany kontraktu z EBI, polegająca na wydłużeniu kalendarza realizacji projektów oraz terminu alokowania do końca 2015 r. Jednak z uwagi na minimalną wysokość transzy kredytu z EBI wynoszącą 25 mln zł, w 2014 r. kredyt w wysokości 18,8 mln zł zostanie zaciągnięty w bankach komercyjnych, a w przypadku uzyskania korzystnej oferty - w ramach zamówień uzupełniających do rozstrzygniętych postępowań przetargowych na kredyty podstawowe uruchomione w roku 2012 i 2013.

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	-	18.800.000 zł
7.	2015	-	38.400.863 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	10.570.399 zł
Razem		264.000.000 zł	122.566.318 zł

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

Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w latach 2014- 2017 przyjęto założenie 15-letniego okresu spłaty (Tabela nr 5). Poniżej przedstawiono

szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, 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., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60. kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r.;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach 2014-2015 oraz w 2017 r. (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), planowanych do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 313,3 tys. zł, 640,0 tys. zł i 176,2 tys. zł.

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038 ze zmianami, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038, zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A – 6H, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM DOCHODY	1 321 989 851	309 744 735	19 537 624	16 646 534	1 341 527 475	326 391 269
środki na wkład własny krajowy	1 624 333	-	368	-	1 624 701	-
dotacje celowe z budżetu państwa	103 608 385	19 992 304	5 095 316	4 809 457	108 703 701	24 801 761
dotacje celowe od innych jst	33 784 516	4 465 696	1 034 125	1 000 000	34 818 641	5 465 696
środki z funduszy celowych	61 422 969	13 983 725	-243 780	-243 553	61 179 189	13 740 172
środki z budżetu województwa	25 780 273	20 015 634	-3 540 051	-1 479 804	22 240 222	18 535 830
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	66 529 809	8 701 000	0	0	66 529 809	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład UE)	46 846 208	6 000 000	0	0	46 846 208	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	2 858 123	0	2 812	75 031 000	2 860 935
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	1 023 120	0	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	38 734 375	7 569 366	-266 595	-3 327 129	38 467 780	4 242 237
dotacje celowe / płatności z UE	867 786 502	226 158 887	16 435 121	15 884 751	884 221 623	242 043 638

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia dochodów**, per saldo, o łączną kwotę **19.537.624 zł**, obejmująca:

1.1. **Zwiększenie dochodów** o kwotę **23.588.050 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:

1) **płatnościach z budżetu UE** o łączną kwotę, per saldo, **16.435.121 zł**, wynikająca ze:

a) **zwiększenia wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **17.064.959 zł**, na przedsięwzięciach z zakresu transportu i łączności, obejmująca:

- **zwiększenie dochodów** o dodatkowe wolne niezakontraktowane środki z EFRR w ramach Poddziałania 2.1.1 - Regionalna infrastruktura drogowa (na lata 2014-2015) o kwotę 18.088.079 zł, współfinansująca projekty z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (część I tabeli 6A);
- **przesunięcie dochodów** w wysokości 1.023.120 zł pomiędzy źródłami finansowania (tj. z płatności z budżetu UE na środki z innych źródeł), w celu uwzględnienia w planie dochodów uzyskanych z tytułu kary umownej za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach PO IIŚ. Dochody te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” (poz. 27 części I Tabeli Nr 6A);

- b) **zmniejszeniem wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **629.837 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:
- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **404.784 zł**, na którą składają się:
 - **zmniejszenia dochodów** o kwotę 789.531 zł, współfinansująca projekty realizowane PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka oraz RPO, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do faktycznego wykonania w roku 2013 r. (poz. 5, 10, 11, 12, 13 i 15 części I Tabeli Nr 6B),
 - **zwiększenia dochodów** 384.747 zł, współfinansująca projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL, w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Zachodniopomorskim dot. przedłużenia realizacji ww. projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 4 części I Tabeli Nr 6B).
 - **administracji i telekomunikacji** o kwotę **123.666 zł**, wynikającą ze:
 - **zmniejszenia dochodów** o kwotę 176.170 zł na przedsięwzięciu pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna” (poz. 1 części I Tabeli Nr 6E),
 - **zwiększenia dochodów** o kwotę 52.504 zł współfinansująca projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT (poz. 5 części I Tabeli Nr 6E),
 - w związku z koniecznością dostosowania dochodów finansujących ww. projekty do faktycznego wykonania w roku 2013 r.,
 - **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **101.387 zł** współfinansująca projekty realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięć inwestycyjnych w 2013 r. i koniecznością dostosowania dochodów do kwot wynikających z faktycznego wykonania w roku 2013 oraz w związku (poz. 1 i 2 części I Tabeli Nr 6G);
- 2) **dotacjach celowych z budżetu państwa** o łączną kwotę, *per saldo*, **5.095.316 zł**, na którą składają się:
- a) **zmniejszenia** na kwotę **137.292 zł**, obejmująca zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
- **administracji i telekomunikacji** o kwotę **36.021 zł** współfinansująca projekty w ramach PO Pomoc Techniczna oraz Pomocy Technicznej Programu EWT (poz. 1 i 5 części I Tabeli Nr 6E),
 - **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **101.271 zł** współfinansująca projekty realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko), w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięć inwestycyjnych i koniecznością dostosowania planu dochodów do kwot wynikających z faktycznego wykonania w 2013 r. (poz. 1 i 2 części I Tabeli Nr 6G);
- b) **zwiększenia** na łączną kwotę *per saldo* **5.232.608 zł**, obejmują zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **36.669 zł** i obejmują:
 - **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę 31.227 zł na przedsięwzięciach realizowanych w ramach PO Kapitał Ludzki oraz PO Infrastruktura i Środowisko, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do faktycznego wykonania w roku 2013 (poz. 5, 10 i 13 części I Tabeli Nr 6B);
 - **zwiększenie dochodów** o kwotę 67.896 zł, współfinansująca projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL”, w związku z zawarciem porozumienia

w sprawie przedłużenia realizacji ww. projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 4 części I Tabeli Nr 6B);

- ochrony zdrowia o kwotę **5.195.939 zł** współfinansującą projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źdroje w Szczecinie” w ramach Osi VII RPO (poz. 4 części I Tabeli Nr 6A);

3) **dotacjach celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **1.034.125 zł** współfinansującą przedsięwzięcia z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, w związku otrzymaniem dotacji celowych od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich (część I tabeli 6A oraz poz. 7 części II tabeli 6A);

4) **środkach pozyskanych z innych źródeł** o kwotę **1.023.120 zł**, z tytułu zapłaty kary umownej przez NEWAG S.A. za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” - POIiŚ (poz. 27 części I Tabeli Nr 6A),

5) **środkach uzyskanych na wkład własny krajowy** o kwotę **368 zł**, z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków poniesionych w 2012 roku ze środków własnych na realizację projektów w ramach PT PROW.

1.2. **Zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **4.050.426 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:

1) **środkach z budżetu województwa** o kwotę **3.540.051 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT na przedsięwzięciu pn. „Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem” w ramach RPO WZ, Osi VI” (poz. 2 części II Tabeli 6D);

2) **środkach z funduszy** o kwotę **243.780 zł** w celu dostosowania planu dochodów finansujących przedsięwzięcie z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn. „Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo” do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego (poz. 2 części II Tabeli 6G);

3) **środkach z Unii Europejskiej** o łączną kwotę **266.595 zł**, na którą składa się:

a) **zmniejszenie dochodów** o kwotę **267.699 zł**, współfinansującą projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach IW INTERREG IV A” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i koniecznością dostosowania dochodów do kwot wynikających z refundacji wydatków (poz. 24 i 25 części I Tabeli 6A);

b) **zwiększenie dochodów** o kwotę **1.104 zł**, z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków poniesionych w 2012 roku ze środków własnych na realizację projektów w ramach PT PROW.

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet na 2014 rok, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 27 maja 2014 r.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki - łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		
OGÓŁEM WYDATKI	2 139 496 442	483 739 104	24 478 310	3 571 139	2 163 974 752	487 310 243
środki z budżetu województwa	731 147 029	151 179 339	-1 926 988	-10 515 000	729 220 041	140 664 339
dotacje celowe dla jos	119 724 468	51 630 598	3 329 093	2 054 207	123 053 561	53 684 805
dotacje celowe z budżetu państwa	103 608 385	19 985 295	5 095 316	4 814 389	108 703 701	24 799 684
dotacje celowe od innych jst	33 784 516	4 465 696	1 034 125	1 000 000	34 818 641	5 465 696
środki z funduszy celowych	61 422 969	25 312 261	-243 780	-243 553	61 179 189	25 068 708
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (WK)	66 529 809	8 701 000	0	0	66 529 809	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (UE)	46 846 208	6 000 000	0	0	46 846 208	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	1 457 832	0	-12 123	75 031 000	1 445 709
środki z Unii Europejskiej	33 615 558	6 548 648	-267 699	9 070	33 347 859	6 557 718
środki z innych źródeł	0	0	1 023 120		1 023 120	0
dotacje celowe / płatności z UE	867 786 500	208 458 435	16 435 123	6 464 149	884 221 623	214 922 584

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO**, obejmują **zwiększenie wartości kosztorysowej zadań o kwotę 19.086.954 zł** oraz **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych 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 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKLADY	513 928 812	84 377 078	19 086 954	-2 165 886	533 015 766	82 211 192
- środki własne budżetu województwa	100 145 790	36 508 046	-1 125	-10 674 262	100 144 665	25 833 784
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 457 832	0	-12 123	75 031 000	1 445 709
- dotacje celowe od innych j.s.t.	18 002 944	0	1 000 000	1 000 000	19 002 944	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	320 749 078	46 411 200	18 088 079	7 520 499	338 837 157	53 931 699

Na wprowadzane zmiany wpływ miały ruchy dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych dotyczące:

1) **Zmniejszenie wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **6.705.648 zł** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

a) **Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014) (poz. 12 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKLADY	16 666 660	9 613 206	-1 000 000	-801 647	16 666 660	8 811 559
- środki własne budżetu województwa	1 534 550	294 115	0	113 374	1 534 550	407 489
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	9 319 091	-1 000 000	-915 021	14 022 000	8 404 070

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.000.000 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe na skutek dokonania ponownej kalkulacji przewidywanego wykonania wydatków na roboty budowlane, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania. Oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania

pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz etap I i II". Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **198.353 zł** w związku z zakończeniem postępowania odwoławczego dotyczącego odszkodowania przyznanego za działkę w obrębie Gościno w lutym 2014 r.

- b) **Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014) (poz. 14 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	18 700 000	5 932 848	-2 100 000	-2 079 764	16 600 000	3 853 084
- środki własne budżetu województwa	6 591 176	2 215 104	-720 000	-714 257	5 871 176	1 500 847
- dotacje celowe / płatności z UE	12 108 824	3 717 744	-1 380 000	-1 365 507	10 728 824	2 352 237

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.100.000 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe na skutek dokonania ponownej kalkulacji przewidywanego wykonania wydatków na roboty budowlane, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania. Oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz etap I i II".

Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **20.236 zł** w związku z koniecznością dokonania wpisów w księgach wieczystych 2014 r. (ujawnienie trwałego zarządu).

- c) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 16 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	31 820 861	11 188 391	-3 200 000	-3 033 174	28 620 861	8 155 217
- środki własne budżetu województwa	5 528 123	3 942 076	-3 200 000	-2 739 729	2 328 123	1 202 347
- dotacje celowe / płatności z UE	26 292 738	7 246 315	0	-293 445	26 292 738	6 952 870

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.200.000 zł** następuje w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano wartością odszkodowań wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Powstała oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz".

Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **166.826 zł** w z uwagi na brak postanowienia sądu zezwalającego na wpłatę odszkodowań do depozytu, brak decyzji odszkodowawczych w postępowaniach odwoławczych oraz brak decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w związku z niezakończonymi postępowaniami administracyjnymi.

- d) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014) (poz. 15 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	21 603 076	350 000	-199 743	-160 000	21 403 332	200 000
- środki własne budżetu województwa	1 652 314	350 000	-199 743	-150 000	1 452 571	200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 897	0	0	0	12 460 897	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **199.743 zł** następuje z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowano wartość odszkodowań za nieruchomości wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Powstała oszczędność została przesunięta na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap I i II".

- e) **Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 1 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	24 394 675	60 000	-40 425	-40 000	24 354 250	20 000
- środki własne budżetu województwa	1 273 340	60 000	-40 425	-40 000	1 232 915	20 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 560 668	0	0	0	11 560 668	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 560 667	0	0	0	11 560 667	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **40.425 zł** następuje w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano wartością odszkodowań wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.

- f) **Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013) (poz. 19 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	3 841 880	0	-4 400	0	3 837 480	0
- środki własne budżetu województwa	3 841 880	0	-4 400	0	3 837 480	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **4.400 zł** następuje w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano wysokością opłat na regulację stanu prawnego nieruchomości.

- g) **Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 11 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	26 202 703	161 080	-161 080	-161 080	26 041 623	0
- środki własne budżetu województwa	6 889 538	161 080	-161 080	-161 080	6 728 458	0
- dotacje celowe od innych j.s.ł.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	18 513 165	0	0	0	18 513 165	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **161.080 zł** następuje w związku z zakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

- 2) **Zwiększenie wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **25.792.602 zł** następuje na niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 17 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	16 110 000	4 974 408	24 709 790	2 973 051	40 819 790	7 947 459
- środki własne budżetu województwa	3 900 000	3 163 006	24 909 790	2 883 815	28 809 790	6 046 821
- dotacje celowe / płatności z UE	12 210 000	1 811 402	-200 000	89 236	12 010 000	1 900 638

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o dodatkowe wolne niezakontraktowane środki z EFRR w ramach Poddziałania 2.1.1 - Regionalna infrastruktura drogowa (na lata 2014-2015) w łącznej kwocie **18.086.954 zł** oraz w wyniku **przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami** w łącznej kwocie **6.622.836 zł** stanowiących oszczędności na projektach pn. "Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi nr 162" -

1.000.000 zł, "Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203" -
2.100.000 zł, "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież - Police" -
3.200.000 zł oraz oszczędności dot. wykupu nieruchomości na
projektach zakończonych 322.836 zł.

b) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014) (poz. 7 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	49 545 628	25 008 988	2 812	12 627	49 548 440	25 021 615
- środki własne budżetu województwa	32 953 047	16 170 421	-20 670 891	-9 980 486	12 282 156	6 189 935
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 858 123	1 457 832	2 812	-12 123	2 850 935	1 445 709
- dotacje celowe / płatności z UE	13 734 458	7 380 735	20 670 891	10 005 236	34 405 349	17 385 971

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.812 zł** stanowiących oszczędność na zadaniu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odc. Krupy - Sławno" powstała w wyniku rozliczenia ww. zadania przez IZ RPO.

Ponadto dokonuje się przesunięcia:

- niewydatkowanej kwoty w wysokości 9.815 zł z 2013 r. do roku 2014 w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości;
- pomiędzy źródłami finansowania (zwiększenie wkładu UE) - w łącznej kwocie 20.670.891 zł w celu efektywnego wykorzystania środków z EFRR; jednocześnie zwolnione środki własne przeniesiono na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplunek-Wałcz etap I i II (ppk. 2 lit.a).

c) **Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 6 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	15 892 643	120 000	80 000	80 000	15 972 643	200 000
- środki własne budżetu województwa	277 417	120 000	80 000	80 000	357 417	200 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **80.000 zł** następuje w związku z koniecznością wznowienia postępowania odszkodowawczego, dotyczącego działki nr 349/2 położonej w obrębie nr 1 m. Mrzeżyno, w wyniku ustalenia odszkodowania na rzecz Powiatu Gryfickiego.

d) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 18 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	29 082 967	20 471 847	1 000 000	1 034 101	30 082 967	21 505 948
- środki własne budżetu województwa	4 532 967	3 535 934	0	34 101	4 532 967	3 570 035
- dotacje celowe od innych j.s.l.	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	24 550 000	16 935 913	0	0	24 550 000	16 935 913

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.000.000 zł** wynika z konieczności uaktualnienia w 2014 r. środków finansowych (dotacja celowa od Gminy Świeszyno), które zostały wprowadzone do budżetu uchwałą ZWZ na podstawie umowy dotacyjnej.

Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **34.101 zł** z uwagi na niezakończone postępowanie odwoławcze dotyczące odszkodowania przyznanego za działkę w obrębie Świeszyno.

- 3) **Przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania** na zadaniu pn. **Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013) (poz. 18 części I tabeli 6A)** następuje w dostosowaniu do faktycznie uzyskanych refundacji.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓŁEM NAKLADY	29 082 940	0	0	0	29 082 940	0
- środki własne budżetu województwa	95 218	0	5 624	0	100 842	0
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	14 386 313	0	-2 812	0	14 383 501	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	215 095	0	0	0	215 095	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 386 314	0	-2 812	0	14 383 502	0

- 2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach **IW Interreg IVA (część II tabeli 6A)** obejmują **przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w dostosowaniu do wydatków zrefundowanych w 2013 r. na zadaniach inwestycyjnych, które zostały zakończone i rozliczone, z tego:

- 1) **Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013) (poz. 25 części I/II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓŁEM NAKLADY	6 642 000	0	0	0	6 642 000	0
- środki własne budżetu województwa	835 331	0	260 831	0	1 096 162	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 706 669	0	-260 831	0	4 445 838	0

- 2) **Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012) (poz. 24 części I/II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓŁEM NAKLADY	6 202 669	0	0	0	6 202 669	0
- środki własne budżetu województwa	1 102 669	0	6 868	0	1 109 537	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 100 000	0	-6 868	0	5 093 132	0

- 2.1.3. Zmiany wprowadzane na projekcie realizowanym w ramach PO Infrastruktura i Środowisko pn. **Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie (2013-2015 (poz. 27 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓŁEM NAKLADY	208 800 000	87 000 000	0	0	208 800 000	87 000 000
- środki z budżetu województwa	8 563 964	1 227 714	0	0	8 563 964	1 227 714
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 587 500	7 293 750	0	0	14 587 500	7 293 750
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	17 578 536	0	0	39 488 536	17 578 536
- środki z innych źródeł	0	0	1 023 120	0	1 023 120	0
- dotacje celowe / płatności z UE	146 160 000	60 900 000	-1 023 120	0	145 136 880	60 900 000

Przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania

w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu w 2013 r. w związku z naliczoną karą umowną za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach POIiŚ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (NEWAG S.A.), która pomniejszyła płatności z UE (z Funduszu Spójności) przekazane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

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

1) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013) (poz. 4 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	423 766	0	-5 230	0	418 536	0
- środki własne budżetu województwa	423 766	0	-5 230	0	418 536	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **5.230 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu.

2) **Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013) (poz. 4 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	68 671 294	0	-1 922	0	68 669 372	0
- środki własne budżetu w ojev ództw a	65 151 294	0	-1 922	0	65 149 372	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 520 000	0	0	0	3 520 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.922 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2013 r. do wykonania wydatków.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	604 278	212 083	-200 000	-200 000	404 278	12 083
- środki własne budżetu w ojev ództw a	581 400	212 083	-234 125	-200 000	347 275	12 083
- dotacje celowe od innych j.s.t.	22 878	0	34 125	0	57 003	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **200.000 zł** stanowiącą oszczędność powstałą w związku z zakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za działkę w obrębie Tanowo. Kwotę zmniejszenia przesuwa się na zadania jednoroczne z zakresu przebudowy dróg (nie ujęte w WPF).

4) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016) (poz. 13 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	780 000	300 160	0	51 646	780 000	351 806
- środki własne budżetu województwa	780 000	300 160	0	51 646	780 000	351 806

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przesunięcie ich na 2014 r. w związku z uzupełnieniem środków na opracowania analiz porealizacyjnych (wynikające z zapisów decyzji o dofinansowaniu inwestycji), badania laboratoryjne i pomiary geodezyjne (niezbędne do monitorowania inwestycji zrealizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013, zarówno na potrzeby egzekwowania zapisów gwarancji udzielanych przez Wykonawcę robót jak i monitorowania inwestycji pod kątem zachowania pięcioletniego okresu trwałości projektu).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	1 743 306	0	0	189 186	1 743 306	189 186
- środki własne budżetu w województwa	1 743 306	0	0	189 186	1 743 306	189 186

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przesunięcie ich na lata 2014 i 2015 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w tym położone w obrębie Stargard Szczeciński (procedury administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań z ww. nieruchomości zostaną zakończone w 2014 r.).

6) **Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)" (poz. 11 części II tabeli 6A):**

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie ich w 2013 r. o kwotę **717.175 zł** w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przeniesienie ich na 2015 r. w celu zachowania niezminionej wartości kosztorysowej zadania.

7) **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016) (poz. 12 części II tabeli 6A):**

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie ich w 2013 r. o kwotę **947 zł** w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przeniesienie ich na 2015 r.

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

1) **Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013) (poz. 1 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	5 486 623		-408		5 486 215	
- dotacje celowe / płatności z UE	5 486 623		-408		5 486 215	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **408 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznie poniesionych w 2013 roku i do kwoty zakończonego i rozliczonego projektu.

2) **Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014) (poz. 2 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	2 241 484	1 115 748	0	50 853	2 241 484	1 166 601
- dotacje celowe / płatności z UE	2 241 484	1,115 748	0	50 853	2 241 484	1 166 601

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **50.853 zł** następuje w związku z przesunięciem realizacji działań w ramach projektu z roku 2013 na rok 2014.

3) **Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) (poz. 3 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	5 000 000	2 160 400	0	90 360	5 000 000	2 250 760
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	324 060	0	13 554	750 000	337 614
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	1 836 340	0	76 806	4 250 000	1 913 146

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwotę **90.360 zł** z roku z 2013 r. na 2014 rok następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych oraz na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt.

4) **Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014) (poz. 4 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	1 623 156	0	452 643	529 600	2 075 799	529 600
- dotacje celowe z budżetu państwa	243 473	0	67 896	79 440	311 369	79 440
- dotacje celowe / płatności z UE	1 379 683	0	384 747	450 160	1 764 430	450 160

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę per saldo **452.643 zł** następuje w konsekwencji:

- dostosowania nakładów w 2013 r. do faktycznie poniesionych wydatków. Powstała oszczędność na zadaniu w wysokości **76.957 zł** wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano kosztów najmu pomieszczeń biurowych oraz oszczędności powstałych m.in. w ramach wynagrodzeń pracowników merytorycznych projektu, w związku z absencją chorobową pracowników oraz oszczędności wygospodarowanych w wyniku procedur przetargowych,
- zwiększenia wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę **452.643 zł** (z tego: 67.896 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 384.747 zł z płatności z budżetu UE) następuje w wyniku zwiększenia dotacji w ramach budżetu państwa oraz Unii Europejskiej na realizację zadania. Zwiększenie nakładów związane jest z zawarciem porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, a Województwem - przedłużającego realizację zadania do dnia 31 grudnia 2014 r.

5) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014) (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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	10 877 760	21 703	-218 170	-2 055	10 659 590	19 648
- środki własne budżetu województwa	815 833	1 627	-16 359	-151	799 474	1 476
- dotacje celowe z budżetu państwa	815 833	1 627	-16 359	-151	799 474	1 476
- dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	18 449	-185 452	-1 753	9 060 642	16 696

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **218.170 zł**, w tym zmniejszenie planu wydatków na 2014 rok o kwotę **2.055 zł**, wynika z dostosowania nakładów w 2013 r. do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 216.115 zł) oraz uwzględnienia oszczędności powstałych w 2014 r.

przy wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników projektu. Realizację projektu zakończono w styczniu 2014 roku.

- 6) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL – III edycja (2013-2015) (poz. 6 załącznika 2B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	3 000 000	2 704 424	0	3 833	3 000 000	2 708 257
- środki własne budżetu województwa	225 000	202 832	0	287	225 000	203 119
- dotacje celowe z budżetu państwa	225 000	202 832	0	287	225 000	203 119
- dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	2 298 760	0	3 259	2 550 000	2 302 019

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **3.833 zł** następuje w związku z przesunięciem realizacji działań w ramach projektu z roku 2013 na rok 2014.

- 7) **Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL – IV edycja (2009-2013) (poz. 8 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	2 599 022	1 278 911	0	5 979	2 599 022	1 284 890
- środki własne budżetu województwa	38 988	19 185	0	90	38 988	19 275
- dotacje celowe z budżetu państwa	350 869	172 654	0	807	350 869	173 461
- dotacje celowe / płatności z UE	2 209 165	1 087 072	0	5 082	2 209 165	1 092 154

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **5.979 zł** następuje w związku z przesunięciem realizacji działań w ramach projektu z roku 2013 na rok 2014.

- 8) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014) (poz. 10 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	5 944 382	637 620	-39 581		5 904 771	637 620
- dotacje celowe z budżetu państwa	891 655	95 643	-5 937		885 718	95 643
- dotacje celowe / płatności z UE	5 052 697	541 977	-33 644		5 019 053	541 977

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **39.581 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2013 roku, w związku ze zwrotem do MliR niewykorzystanych środków przez Regionalne Ośrodki EFS.

- 9) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015) (łącznie poz. 11 i 12 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	67 131 718	11 141 203	-578 274		66 553 444	11 141 203
- środki własne budżetu województwa	10 058 177	1 671 180	-86 742		9 969 435	1 671 180
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0		13 578	0
- dotacje celowe / płatności z UE	57 061 963	9 470 023	-491 532		56 570 431	9 470 023

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **578.274 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2013 roku w związku z oszczędnościami powstałymi głównie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na badania ewaluacyjne, na wynagrodzeniach ekspertów KOP oraz w wyniku odstąpienia od realizacji konferencji naukowej, ze względu na prowadzoną w tym okresie kampanię informacyjno-promocyjną o zasięgu wojewódzkim.

10) **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) (poz. 13 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	1 319 989	1 319 989	-59 535	18 598	1 260 454	322 016
- dotacje celowe z budżetu państwa	197 999	45 513	-8 931	2 789	189 068	48 302
- dotacje celowe / płatności z UE	1 121 990	257 905	-50 604	15 809	1 071 386	273 714

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **59.535 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2013 roku do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 78.133 zł głównie w związku z niezrealizowaniem zadania – wydanie broszury informacyjnej dla inwestorów w wyniku późnego przekazania przez Ministerstwo Gospodarki II transzy środków finansowych oraz uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne) oraz ze zwiększenia nakładów w 2014 roku o kwotę 18.598 zł w dostosowaniu do wysokości dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zapisów Umowy Wykonawczej z dnia 15 kwietnia br.

11) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012 - 2015) (poz. 14 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	7 460 883	5 516 500	0	-1 703 354	7 460 883	3 813 146
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	5 516 500	0	-1 703 354	7 460 883	3 813 146

Przesunięcie nakładów między latami (z 2013 r. i 2014 r. na 2015 r.) następuje w związku ze zmianą terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu z 31 grudnia 2014 r. na 30 czerwca 2015 r. na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania nr 5 projektu "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

12) **Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1,3,2 (2012-2014) (poz. 15 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	919 301	570 000	-27 891	0	891 410	570 000
- dotacje celowe / płatności z UE	919 301	570 000	-27 891	0	891 410	570 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **27.891 zł** następuje w wyniku dostosowania nakładów w 2013 roku do faktycznego wykonania w związku z brakiem refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację projektu oraz kosztów podróży służbowych zagranicznych.

- 13) **Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014) (poz. 16 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	544 168	533 118	0	11 050	544 168	544 168
- środki z budżetu województwa	46 168	35 118	0	11 050	46 168	46 168
- dotacje celowe / płatności z UE	498 000	498 000	0	0	498 000	498 000

Przesunięcie nakładów między latami (w obrębie środków własnych Województwa) z 2013 r. na 2014 r. następuje ze względu na wydłużoną procedurę wyłonienia wykonawcy ekspertyzy stanowiącej przedmiot projektu, co spowodowało, iż zaplanowane na 2013 r. spotkania ekspertów mających wpływ na jej kształt, przełożono na I połowę roku 2014.

- 2.3. Z zakresu **ochrony zdrowia** w przedsięwzięciu pn. **Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie (2014-2015) (poz. 4, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	0	0	13 855 837	11 489 533	13 855 837	11 489 533
dotacja z budżetu województwa dla Jos	0	0	3 463 959	2 054 207	3 463 959	2 054 207
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	5 195 939	4 717 663	5 195 939	4 717 663
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	5 195 939	4 717 663	5 195 939	4 717 663

Zmiana stanowi **wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **13.855.837 zł** (z czego w 2014 r. wprowadza się kwotę **11.489.533 zł**, a w 2015 r. - **2.366.304 zł**). Celem projektu będzie zakup wyposażenia głównie na potrzeby przebudowywanych i budowanych pawilonów szpitalnych nr 2C, 15, 16, 17 i 1A w SPS ZOZ "Zdroje".

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

- 1) **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017) (poz. 2 części I Tabeli 6D):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	727 950	145 590	0	14 148	727 950	169 738
- środki własne budżetu województwa	349 415	69 883	0	5 078	349 415	74 961
- środki z Unii Europejskiej	378 535	75 707	0	9 070	378 535	84 777

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **14.148 zł** (z 2013 r. na 2014 r.) następuje w celu dostosowania wysokości wydatków do faktycznie poniesionych na realizację zadania (w 2013 r. uzyskano oszczędności przy jednoczesnej realizacji wszystkich zaplanowanych działań).

2) **Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2012-2014) (poz. 2 części II Tabeli 6D)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	19 364 869	9 243 769	6 308	2 674 224	19 370 167	11 817 993
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	3 653 680	1 566 216	157 204	799 433	3 810 884	2 365 649
dotacja z budżetu województwa	4 750 140	2 978 905	0	0	4 750 140	2 978 905
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	10 961 039	4 698 648	-151 896	1 774 791	10 809 143	6 473 439

Zmiany dotyczą wyłącznie środków pozabudżetowych i pozostają bez wpływu na budżet, a polegają na dostosowaniu nakładów w części wkładu własnego i unijnego do faktycznego wykonania wydatków w 2012 r. i 2013 r., a także planowanej realizacji w 2014 r.

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

1) **Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015) (łącznie poz. 1, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	6 117 038		-207 259		4 909 779	
- dotacja celowa z budżetu państwa	767 556		-31 069		736 467	
- dotacje celowe / płatności z UE	4 349 482		-176 170		4 173 312	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **207.259 zł** następuje w związku z dostosowaniem nakładów w 2013 r. do faktycznego wykonania, głównie w związku z niższymi kosztami bieżącego funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych oraz niezrealizowaniem konferencji dotyczącej Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w wyniku braku zainteresowania ze strony uczestników.

2) **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	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	2 115 283	270 000	47 572	0	2 162 855	270 000
- dotacja celowa z budżetu państwa	317 293	40 500	-4 932	0	312 361	40 500
- dotacje celowe / płatności z UE	1 797 990	229 500	52 504	0	1 850 494	229 500

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **47.572 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2013 roku do faktycznego wykonania, w tym obejmującego zmniejszenie o kwotę 4.932 zł dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwiększenie o kwotę 52.504 zł w zakresie środków z UE - na skutek ujęcia w Projekcie wynagrodzeń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego za 2013 r., poniesionych w ramach budżetu WOIRZL.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	23 000 000	301 300	0	298 860	23 000 000	600 160
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	75 325	0	74 715	5 750 000	150 040
- dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	225 975	0	224 145	17 250 000	450 120

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **298.860 zł** następuje w związku z dostosowaniem nakładów w 2013 r. do faktycznego wykonania (oszczędności poprzetargowe na zakup urządzeń peryferyjnych i infrastruktury bezpieczeństwa sieciowego) oraz z uwagi na zachowanie wartości kosztorysowej zadania.

- 4) **Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2016) (poz. 2, część II tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	21 903 243	6 403 906	-511 352	0	21 391 891	6 403 906
- środki własne budżetu województwa	21 903 243	6 403 906	-511 352	0	21 391 891	6 403 906

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **511.352 zł** stanowi dostosowanie kwot do faktycznie poniesionych w roku 2013 wydatków z tytułu zawartych umów.

- 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 (2009-2014) (poz. 2 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	24 886 981	11 329 062	0	119 292	24 886 981	11 448 354
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 309 951	4 145 450	0	0	9 309 951	4 145 450
- środki własne jos (poza budżetem)	585 072	275 648	0	-2 160	585 072	273 488
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958	6 907 964	0	121 452	14 691 958	7 029 416

Zmiany dotyczą wyłącznie środków pozabudżetowych i pozostają bez wpływu na budżet, a następują w obrębie środków własnych Muzeum oraz płatności z budżetu UE, których beneficjentem jest Instytucja i związane są ze zmianami harmonogramu robót budowlanych.

- 2) **Przebudowa Opery na zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014) (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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	70 317 856	59 394 219	291 544	220 000	70 609 100	59 614 219
- dotacja z budżetu województwa dla jos	29 407 400	22 199 905	0	0	29 407 400	22 199 905
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	291 544	220 000	291 544	220 000
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156	37 194 314	0	0	40 910 156	37 194 314

Zmiany dotyczą wyłącznie środków pozabudżetowych i pozostają bez wpływu na budżet, a następują w zakresie środków własnych Opery na Zamku w Szczecinie. Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę 291.544 zł spowodowane jest wystąpieniem w trakcie jego realizacji wydatków, które nie mogły zostać sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu województwa ani ze środków UE. Na wydatki te złożyły się głównie wynagrodzenia pełnomocnika Opery na Zamku ds. inwestycji, inżyniera kontraktu, a także dodatkowe ekspertyzy i opłaty notarialne (wydatki poniesione w 2013 i 2014 r.).

2.7. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska**. Wprowadzane zmiany obejmują:
2.7.1. **Zmiany nakładów** wynikające z dostosowania wydatków do faktycznego wykonania w 2013 roku, dokonane na przedsięwzięciach:

- 1) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) (poz. 1 części I tabeli 6G):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	27 429 826	-	-130 622	-	27 299 204	-
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 714 913	-	-65 311	-	13 649 602	-
- dotacje celowe / płatności z UE	13 714 913	-	-65 311	-	13 649 602	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 130.622 zł wynika z braku konieczności prowadzenia, w czasie realizacji inwestycji w okresie 2013 r., nadzoru branżowego i przyrodniczego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2013 r.

- 2) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) (poz. 2 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	29 594 829	0	-71 920	0	29 522 909	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	15 526 099	0	-35 960	0	15 490 139	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 068 730	0	-35 960	0	14 032 770	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 71.920 zł wynika z braku konieczności prowadzenia, w czasie realizacji inwestycji w okresie 2013 r., nadzoru branżowego i przyrodniczego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2013 r.

- 3) **Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013) (poz. 11 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	17 418	-	-135	-	17 283	-
- środki własne budżetu województwa	2 612	-	-20	-	2 592	-
- dotacje celowe / płatności z UE	14 806	-	-115	-	14 691	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 135 zł wynika z niższych, niż wstępnie planowano, wydatków poniesionych na koszty udziału w konferencji kończącej projekt. Zadanie zakończone i rozliczone w 2013 r.

- 4) **Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014) (poz. 2 części II tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	1 737 688	711 011	-243 780	-243 553	1 493 908	467 458
- środki z funduszy	1 737 688	711 011	-243 780	-243 553	1 493 908	467 458

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 243.780 zł wynika z wyłonienia, w drodze postępowania przetargowego, wykonawcy robót budowlanych na kwotę niższą, niż wstępnie szacowano.

5) **Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III, w tym zakupy inwestycyjne (2007-2015) (poz. 9 i 10 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	37 934 722	8 400 000	1 472	-	37 936 194	8 400 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 773 255	400 000	388	-	2 773 623	400 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 622 532	2 000 000	-	-	7 622 532	2 000 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 065 795	-	1 104	-	5 066 899	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	22 473 140	6 000 000	-	-	22 473 140	6 000 000

Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach PT PROW wynikają:

- ze **zwiększenia nakładów** o kwotę **1.472 zł** na **projektach bieżących**. w wyniku uwzględnienia w wykonaniu roku 2012 wydatków poniesionych w ramach środków własnych na projekty z zakresu PT PROW, które zostały rozliczone i zakwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji (dochody z tyt. refundacji wydatków wpłynęły w 2013 r.),
- z **przeniesienia** nakładów w kwocie **9.200 zł** z **zakupów inwestycyjnych** (niewykonanych w 2013 r. w związku z unieważnieniem przetargu na dostawę sprzętu komputerowego) na **zadania bieżące** planowane do realizacji w 2015 roku.

2.7.2. Dostosowanie wydatków do faktycznego wykonania w 2013 roku poprzez **przesunięcie nakładów** łącznej wysokości **751.080 zł** pomiędzy rokiem **2013** a latami **od 2015 do 2017** (przy zachowaniu łącznej wartości kosztorysowej przedsięwzięć); z tego kwoty:

- 1) **33.539 zł** na zadaniu pn. „**Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5**” (2009-2015) (poz. 4 części I tabeli 6G),
- 2) **22.552 zł** na zadaniu pn. „**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+**” (poz. 6 części I tabeli 6G),
- 3) **4.983 zł** na zadaniu pn. „**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+**” (poz. 7 części I tabeli 6G),
- 4) **290.281 zł** na zadaniu pn. „**Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125**” (poz. 8 części I tabeli 6G),
- 5) **399.725 zł** na zadaniu pn. „**Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III**” (2007-2015) (poz. 9 części I tabeli 6G).

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	800 000	214 481	0	182 408	800 000	396 889
- środki własne budżetu województwa	120 000	32 174	0	27 361	120 000	59 536
- dotacje celowe / płatności z UE	680 000	182 307	0	155 047	680 000	337 354

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **182.408 zł** z roku 2013 na 2014 rok w związku z oszczędnościami powstałymi

przy opracowywaniu „Strategii promocji turystyki wodnej” i niższymi kosztami szkoleń z zakresu zarządzania marinami.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	2 470 190	678 344	0	344 006	2 470 190	1 022 350
- dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190	678 344	0	344 006	2 470 190	1 022 350

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **344.006 zł** z roku 2013 na 2014 rok w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników obsługujących projekt.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	6 906 630	3 633 456	0	836 236	6 906 630	4 469 692
- dotacje celowe / płatności z UE	5 906 630	3 633 456	0	836 236	5 906 630	4 469 692

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **826.236 zł** z roku 2013 na 2014 rok w związku z przesunięciem części zadań planowanych do realizacji w 2013 roku na 2014 rok (nierozstrzygnięty przetarg na promocję Województwa w kinie i aplikację na smartfony).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	6 000 000	4 227 704	0	-1 512 646	6 000 000	2 715 058
- dotacje celowe / płatności z UE	6 000 000	4 227 704	0	-1 512 646	6 000 000	2 715 058

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie **1.512.646 zł** z roku 2013 na 2014 rok następuje w związku z dostosowaniem nakładów do faktycznego wykonania w 2013 r. oraz z roku 2014 na 2015 rok w związku z koniecznością przesunięciem realizacji części wydatków związanych z kampanią promocyjną.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody				Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następne	
	do 2009 r.		2010 r.	2011 r.		2012	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	236 122 853	243 486 229	239 472 680	302 892 943	175 823 254	8 829 844	670 287	0	1 377 516 208	488 216 328	
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	43 943 890	50 489 289	80 702 500	47 255 186	145 590	145 590	0	333 498 537	128 248 865	
- wydatki majątkowe	21 241 117	73 962 973	200 300 668	199 542 339	188 983 391	222 190 443	128 568 068	8 684 254	524 697	0	1 044 017 671	359 967 463	
Wydatki ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	236 122 852	243 486 229	239 472 680	302 892 943	175 823 254	8 829 844	670 287	0	1 377 516 208	488 216 328	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 230 517	30 453 876	705 376 639	68 478 967	63 353 776	75 412 841	55 375 171	5 128 574	450 441	0	406 957 477	136 863 767	
dotacje celowe z budżetu państwa	3 665 956	11 680 764	16 448 398	20 368 486	18 355 045	30 825 241	35 386 614	3 539 759	69 883	0	140 341 086	69 821 497	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	575 108	4 279 433	15 209 322	8 745 941	5 031 336	8 839 441	8 008 238	0	0	0	50 686 219	16 845 879	
dotacje celowe od innych jst	5 935 894	10 285 500	12 798 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 216	0	0	0	65 855 448	14 433 218	
dotacje z funduszy	3 843 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	1 000 200	0	0	0	0	19 002 944	1 000 000	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 598	918 580	55 705 343	15 165 675	1 386 115	1 445 708	0	0	380 558	0	56 040 780	33 317 864	
Środki z budżetu UE, z tego:	40 708 560	95 124 425	130 246 013	177 007 266	166 318 304	227 450 302	119 946 143	3 704 270	219 346	0	970 558 731	357 352 567	
środkami z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	667 500	25 974	0	0	0	0	0	0	5 119 921	0	
środkami z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 682 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	3 704 270	219 946	0	33 347 859	14 907 265	
dotacje celowe / płatności z UE	26 692 723	65 582 284	121 007 708	162 382 058	179 207 680	214 922 594	114 426 576	0	0	0	46 846 208	7 096 136	
Dochody ogółem, z tego:	41 825 086	99 363 841	201 531 631	238 785 782	225 085 205	286 962 042	140 374 791	5 484 537	456 265	21 093	1 239 641 304	329 349 160	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 448 722	29 908 375	65 215 746	57 565 968	32 669 739	34 676 167	20 612 120	1 565 815	380 558	0	269 082 573	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	4 296 951	15 228 090	8 745 725	5 033 245	8 841 518	8 029 961	0	0	0	50 686 219	0	
środkami na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	0	0	0	0	1 624 701	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 216	0	0	0	65 855 448	0	
dotacje celowe od innych jst	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	19 002 944	0	
środkami z funduszy	0	8 238 538	6 250 000	10 051 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	0	56 040 780	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	5 527 321	2 860 935	0	0	0	0	75 031 000	0	
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	841 481	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	35 176 374	69 455 466	116 316 522	161 119 874	192 746 766	252 285 875	119 562 677	3 898 742	75 707	21 093	970 558 731	0	
środkami z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 682 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	3 704 270	219 946	0	33 347 859	14 907 265	
dotacje celowe / płatności z UE	0	1 961 604	6 341 970	7 743 571	15 635 769	4 242 237	1 147 087	1 898 742	75 707	21 093	46 846 208	0	
dotacje celowe z UE	24 582 151	50 401 312	106 876 330	169 623 031	170 975 713	242 043 638	117 618 448	2 000 000	0	0	38 467 780	0	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	54 940 077	115 278 241	236 122 852	243 486 229	239 472 680	302 892 943	175 823 254	8 829 844	670 287	0	1 377 516 208	727 689 008	
Dochody budżetu województwa ogółem	41 825 086	99 363 841	201 531 631	238 785 782	225 085 205	286 962 042	140 374 791	5 484 537	456 265	21 093	1 239 641 304	329 349 160	
Dochody budżetu województwa ogółem	41 625 096	99 363 841	201 531 631	238 785 782	225 036 205	286 962 042	140 374 791	5 484 537	456 265	21 093	1 239 641 304	329 349 160	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następane
	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	17 005 195	81 451 344	156 208 847	184 477 300	131 180 392	113 969 951	6 080 500	5 960 000	786 458 544	13	
- wydatki bieżące	0	0	15 614 140	17 282 641	102 927 353	107 996 616	107 066 123	102 130 334	1 080 500	960 000	458 637 607	449 488 143	
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	55 491 055	54 168 703	53 281 494	76 420 784	24 114 269	11 839 617	5 000 000	5 000 000	327 820 937	322 913 473	
Wydatki ogółem, z tego:	16 618 789	37 771 447	96 537 169	105 781 160	197 488 561	280 398 157	140 514 680	121 335 365	6 080 500	5 960 000	1 016 402 798	463 387 146	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 618 789	16 263 689	78 816 237	89 119 824	185 340 907	193 461 476	140 036 404	121 335 365	6 080 500	5 960 000	862 913 371	375 975 169	
Środki z budżetu województwa *	7 496 006	5 122 817	46 119 231	48 565 345	130 118 278	109 839 098	110 942 623	105 845 134	6 080 500	5 960 000	563 759 034	346 347 355	
Środki własne i os (poza budżetem)	4 546 148	2 031 485	7 811 042	7 668 480	27 666 825	6 578 627	8 866 012	7 365 414	0	0	5 138 409	467 458	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	4 296 827	8 615 083	14 675 964	18 563 409	8 322 479	53 684 805	11 873 894	3 021 101	0	0	72 643 943	22 869 953	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	4 465 696	0	0	0	0	123 053 561	68 579 800	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	11 175 943	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	15 815 697	4 465 896	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	0	0	1 445 235	0	0	0	0	58 017 482	29 627 834	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	3 810 894	2 365 649	
Środki z budżetu UE, z tego:	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	86 938 681	478 276	0	0	0	674 361	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	86 938 681	478 276	0	0	0	153 489 427	87 411 957	
Dochody ogółem, z tego:	279 786	22 816 489	28 211 262	34 176 009	29 905 615	125 840 570	8 842 151	5 303 716	0	0	235 375 598	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	19 092 662	39 429 227	8 363 875	5 303 716	0	0	101 866 171	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	11 175 943	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	58 017 482	0	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	4 465 696	0	0	0	0	15 815 697	0	
Środki z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	712 500	220 330	2 004 927	1 953 924	467 458	0	0	0	0	5 138 409	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	101 937	0	2 037 072	18 535 830	0	0	0	0	0	22 240 222	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	86 411 343	478 276	0	0	0	674 361	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	86 411 343	478 276	0	0	0	153 489 427	0	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	17 005 195	81 451 344	156 208 847	184 417 300	131 180 392	113 969 951	6 080 500	5 960 000	786 458 544	449 488 143	
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	19 092 662	39 429 227	8 363 875	5 303 716	0	0	101 866 171	0	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	12 072 621	16 232 394	17 005 195	81 451 344	156 208 847	184 417 300	131 180 392	113 969 951	6 080 500	5 960 000	786 458 544	449 488 143	
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	41 315 268	51 336 324	61 226 631	153 396 622	188 699 016	154 321 308	102 275 924	1 226 090	960 000	792 136 144	451 162 338	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	33 313 738	90 195 367	255 791 524	263 710 942	242 284 905	298 811 227	152 682 338	20 523 871	5 524 697	5 000 000	1 371 838 608	486 542 133	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 904 882	102 672 772	211 961 961	254 463 426	244 128 867	326 391 269	148 738 666	10 788 273	456 265	21 093	1 341 527 475	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 864 366	40 465 413	36 204 181	43 920 988	47 414 291	77 542 799	46 440 021	2 025 707	75 707	21 093	320 974 566	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	62 207 359	175 757 780	210 542 438	196 714 576	248 848 470	102 298 645	8 762 566	380 558	0	1 020 552 909	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					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.
				5	6	7	8	9									
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	771 663 175	41 981 742	140 257 270	144 160 607	148 392 533	150 023 027	94 923 237	3 469 876	0	0	0	0	290 416 134	15	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		189 772	0	0	0	0	0	94 888	0	0	0	0	0	139 772		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu województwa		771 473 403	41 981 742	140 257 270	144 160 607	148 392 533	150 023 027	94 888	0	0	0	0	0	290 276 362		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu województwa		770 649 655	41 981 742	140 257 270	144 160 607	147 989 413	150 023 027	94 888	0	0	0	0	0	290 416 134		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		287 903 692	119 251 712	376 350	39 280 349	39 280 349	37 650 454	55 037 328	44 399 237	0	0	0	0	102 806 435		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		119 251 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 251 712		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		168 651 980	119 251 712	376 350	39 280 349	39 280 349	37 650 454	55 037 328	44 399 237	0	0	0	0	102 806 435		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		19 002 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 002 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 031 000		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		503 278 363	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	23 828 698		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 445 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 445 798		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		438 931 565	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	197 599 899		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		563 232 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 232 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		146 957 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 957 681		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 587 850		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		19 002 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 002 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 031 000		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		503 278 363	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	23 828 698		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 445 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 445 798		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		438 931 565	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	197 599 899		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		563 232 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 232 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		146 957 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 957 681		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 587 850		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		19 002 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 002 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 031 000		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		503 278 363	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	23 828 698		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 445 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 445 798		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		438 931 565	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	197 599 899		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		563 232 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 232 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		146 957 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 957 681		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 587 850		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		19 002 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 002 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 031 000		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		503 278 363	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	23 828 698		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 445 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 445 798		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		438 931 565	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	197 599 899		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		563 232 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 232 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		146 957 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 957 681		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 587 850		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		19 002 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 002 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 031 000		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		503 278 363	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	23 828 698		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 445 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 445 798		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		438 931 565	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	197 599 899		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		563 232 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 232 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		146 957 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 957 681		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 587 850		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		19 002 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 002 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 031 000		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		503 278 363	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	23 828 698		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 445 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 445 798		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		438 931 565	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0	197 599 899		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		563 232 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 232 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		146 957 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 957 681		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 587 850		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		19 002 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 002 944		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 031 000		
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		503 278 363	1 726 072	28 206 392	64 187 921	108 870 380	115 278 939	134 935 699	52 624 000	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację									
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2012 r.		Wykonanie 2013 r.												
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Wżeżyńsko - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE Dotychczas ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 60013	15 372 843	342 352	8 517 618	6 851 153	45 043	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	KONTRAKT				
			15 437	171 542	6 033 652	1 889 353	48 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO			
			357 417	892	1 402	93 843	46 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
			7 807 613	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
			7 807 613	170 850	2 465 963	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			5 615 326	0	5 723 959	9 043 959	648 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			7 807 613	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			7 807 613	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			7 807 613	0	2 855 274	4 728 175	474 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
2	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Włocławek - Danilowa w ramach Osi II RPO (2007-2014) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 75861	49 548 440	123 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT			
			15 743 091	60 571	0	19 480	106 289	25 021 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
			12 282 156	55 314	0	15 862	86 169	5 834 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
			2 880 935	5 257	0	3 728	20 126	1 386 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			34 405 349	63 224	0	44 835	242 025	16 669 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			34 405 349	63 224	0	44 835	242 025	16 669 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			37 266 284	0	0	0	0	242 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			2 880 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			2 880 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			34 405 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
3	Przebudowa drogi woj. nr 119 na odcinku Lębork - Czarnków w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 60013	23 379 750	141 084	13 842 352	32 273	0	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	KONTRAKT			
			6 830 049	38 866	3 591 196	27 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
			6 630 646	38 866	3 591 196	27 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			18 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			15 243 101	0	15 424 338	482 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			18 749 101	0	15 424 338	482 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			16 749 101	0	15 424 338	482 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			15 035 036	84 634	13 842 352	32 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			6 479 185	40 672	3 591 196	27 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
4	Przebudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Mostkowo - Bażanów w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 75861 / 60013	3 450 243	1 666 199	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT		
			3 450 243	1 666 199	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			8 555 851	0	3 695 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			8 555 851	0	3 695 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / % planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Wykonanie 2013 r.					Wykonanie 2013 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	
	Budowa odcinka m. Cieniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2014) (Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	25 964 517	3 705 217	12 848 624	9 251 809	8 020	122 156	19 310	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		11 324 827	4 299 373	3 178 005	3 178 005	8 020	122 140	19 310	0	0	0	0	0	0
10.	środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	6 357 546	56 178	2 975 893	3 178 005	8 020	122 140	19 310	0	0	0	0	0	19 310
	Dotychczas ogólnymi, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 981	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		14 639 690	5 078	8 549 371	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 / 60013	13 606 371	0	10 448 482	8 983 985	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		14 639 690	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		14 639 690	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa odcinka m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014) (Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	28 041 823	569 378	1 043 336	7 249 805	16 674 632	156 920	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		7 528 468	271 955	317 595	2 617 917	4 152 071	168 920	0	0	0	0	0	0	0
11.	dotacje celowe z UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	1 000 000	0	317 595	1 000 000	4 152 071	168 920	0	0	0	0	0	0	0
	Dotychczas ogólnymi, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst		18 513 165	728 023	728 023	790 793	4 631 868	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		18 513 165	728 023	728 023	790 793	4 631 868	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		18 513 165	0	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		18 513 165	0	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa odcinka w m. Koszęcin w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014) (Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	15 556 550	122 000	122 000	224 681	4 095 693	2 501 647	8 811 558	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		1 534 550	0	0	0	706 235	298 826	407 489	0	0	0	0	0	0
12.	dotacje celowe z UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	1 534 550	0	0	0	706 235	298 826	407 489	0	0	0	0	0	0
	Dotychczas ogólnymi, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst		14 022 000	0	0	224 681	3 390 458	2 202 821	8 404 070	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		14 022 000	0	0	224 681	3 390 458	2 202 821	8 404 070	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		14 022 000	0	0	224 681	3 390 458	2 202 821	8 404 070	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa przejazdu przez m. Kolobrzę w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014) (Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	10 137 325	175 149	3 582 903	5 401 865	2 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		3 903 701	43 982	910 061	1 892 968	0	566 710	0	0	0	0	0	0	0
13.	dotacje celowe z UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	3 061 253	43 982	910 061	1 150 520	0	866 710	0	0	0	0	0	0	0
	Dotychczas ogólnymi, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst		6 233 824	131 887	2 682 842	3 478 895	0	866 710	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		6 233 824	131 887	2 682 842	3 478 895	0	866 710	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		6 233 824	0	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		6 233 824	0	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa odcinka m. Dąbrowa w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014) (Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	15 000 000	0	0	941 400	273 752	12 373 764	3 553 084	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		5 871 176	0	0	32 276	93 257	4 244 790	1 500 847	0	0	0	0	0	0
14.	dotacje celowe z UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 966	2 352 237	0	0	0	0	0	0
	Dotychczas ogólnymi, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 966	2 352 237	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 966	2 352 237	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE		10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 966	2 352 237	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kontrolyowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2012 r.	2014 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
				5	6	7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Budowa obiekta nr. Szczęśliwek w ciągu drogi nr. 172 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	małatkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 403 332	201 799	3 853 415	15 046 581	257	200 000	0	0	0	0	240 000	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	257	200 000	0	0	0	0	200 000	
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	2 000 000	6 742 178	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	12 460 867	12 460 867	207 799	3 853 415	8 304 403	0	0	0	0	0	0	200 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 867	12 460 867	207 799	3 853 415	8 304 403	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 489 864	7 489 864	0	2 000 000	3 500 000	1 688 864	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 489 864	7 489 864	0	2 000 000	3 500 000	1 688 864	0	0	0	0	0	0	
	Przebiegowa drogi woj. nr. 114 na odcinku Trzebiel - Polica w ramach Osi II RPO (2008-2014)	małatkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 520 863	28 520 863	17 047	365 000	242 251	7 395 162	11 833 174	8 453 237	0	0	0	8 162 217	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	2 328 123	2 328 123	0	58 161	21 209	1 046 408	1 202 347	0	0	0	0	1 202 347	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 328 123	2 328 123	0	58 161	21 209	1 046 408	1 202 347	0	0	0	0	1 202 347	
	Dochody ogółem, z tego:		26 292 738	26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 968 953	10 788 768	8 952 870	0	0	0	8 952 870	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 734 219	21 734 219	0	0	0	10 788 768	6 952 870	0	0	0	0	6 952 870	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	rozdz. 60013	841 481	841 481	0	0	0	12 716 756	6 417 463	0	0	0	0	6 417 463	
	Środki z budżetu UE, z tego:		841 481	841 481	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	26 292 738	26 292 738	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0	0	0	8 417 463	
	Przebiegowa drogi woj. nr. 163 na odcinku Czajnik - Małecz w ramach Osi II RPO (2008-2015)	małatkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		40 319 730	40 319 730	35 534	100 000	67 230	168 758	9 275 943	7 247 453	22 109 790	0	0	30 957 249	
	Środki z budżetu województwa		28 809 790	28 809 790	56 634	81 340	500 340	0	0	0	0	0	0	28 168 817	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	12 010 000	12 010 000	0	18 680	177 960	168 758	9 811 984	1 909 638	22 109 790	0	0	28 168 817	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 010 000	12 010 000	0	18 680	177 960	168 758	9 811 984	1 909 638	22 109 790	0	0	28 168 817	
	Dochody ogółem, z tego:		12 010 000	12 010 000	0	18 680	111 960	168 758	9 811 984	1 909 638	0	0	0	1 909 638	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	12 010 000	12 010 000	0	0	0	8 420 990	3 589 010	0	0	0	0	1 909 638	
	Przebiegowa drogi woj. nr. 167 na odcinku Koszalin - droga nr. 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	małatkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		30 032 957	30 032 957	51 977	521 360	62 783	361 723	7 019 176	21 505 848	0	0	0	30 957 249	
	Środki z budżetu województwa		5 532 987	5 532 987	0	0	0	982 932	4 570 035	0	0	0	0	21 806 349	
	dotacje celowe od innych jst		4 532 987	4 532 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 570 035	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	1 000 000	1 000 000	0	0	0	982 932	3 570 035	0	0	0	0	4 570 035	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 000 000	1 000 000	0	0	0	982 932	3 570 035	0	0	0	0	3 570 035	
	Dochody ogółem, z tego:		24 550 000	24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 058 244	16 935 913	0	0	0	1 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 550 000	26 550 000	0	0	0	861 723	6 058 244	16 935 913	0	0	0	16 935 913	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
	Przebiegowa drogi woj. nr. 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	małatkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 837 480	3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 837 480	3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	3 837 480	3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		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	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	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					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Budowa obciążenia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowa													
	Wydatki ogólnym, z tego:		4 559 094	0	345 360	243 934	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 559 094	0	345 360	243 934	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	roszcz. 60013	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	
	Dochody ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	roszcz. 75861	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	
	Budowa obciążenia m. Dobra w ciągu drogi nr 44 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowa													
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	roszcz. 60013	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	
	Dochody ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	roszcz. 75861	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	
	Modernizacja kolejowego stacji pasażerskiego o trapecze elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	majątkowa													
	Wydatki ogólnym, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	0	20 100 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	roszcz. 60001	46 900 000	0	0	0	0	0	20 100 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	roszcz. 75861	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	
	Dokumentacja techniczna na zadanie drogowe w ramach Osi VIII RPO (2011-2016)	majątkowa													
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 913 162	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	5 118 555	3 469 876	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	roszcz. 60013	7 153 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	1 368 555	3 469 876	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	roszcz. 75861	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	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH III INTERREG IV A														
	Wydatki ogólnym, z tego:		17 754 977	0	953 245	6 002 630	10 746 507	4 742	57 803	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 308 729	0	147 487	1 049 297	2 048 800	4 742	57 803	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 308 129	0	147 487	1 049 297	2 048 800	4 742	57 803	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 446 798	0	805 758	4 953 333	8 697 707	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 446 798	0	805 758	4 953 333	8 697 707	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		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	
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach III INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowa													
	Wydatki ogólnym, z tego:		15 212 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 109 537	0	1 098	62 642	1 045 897	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 093 132	0	1 098	62 642	1 045 897	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 093 132	0	6 222	354 402	4 732 508	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 093 132	0	6 222	354 402	4 732 508	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		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	
	Dotacje celowe / płatności z UE		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	
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Wykonanie 2013 r.					Wykonanie 2013 r.					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
III. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	3	556 360 481 414 120 600 142 239 881	3 970 141 0 3 970 141	15 574 140 23 416 090 38 390 230	36 930 222 0 36 930 222	29 628 626 37 230 445 67 859 071	136 414 488 84 071 541 52 342 947	103 823 179 96 397 606 7 425 573	107 348 506 96 397 606 10 950 899	5 000 000 5 000 000 0	5 000 000 5 000 000 0	319 897 428 23 416 090 34 899 076	15
	Środki z budżetu województwa		556 360 481	3 970 141	38 390 230	36 930 222	29 628 626	136 414 488	103 823 179	107 348 506	5 000 000	5 000 000	319 897 428	
	Dotacje celowe od innych jst		533 444 784	3 970 141	38 390 230	36 930 222	29 628 626	136 414 488	103 823 179	107 348 506	5 000 000	5 000 000	319 897 428	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		14 987 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		7 515 697	2 494 494	3 712 500	3 712 500	3 712 500	3 712 500	3 712 500	3 712 500	0	0	3 712 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 916 697	3 206 494	0	0	0	7 566 678	10 483 602	988 840	0	0	988 840	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		22 916 697	3 206 494	0	0	0	7 566 678	10 483 602	988 840	0	0	988 840	
	Dotacje celowe od innych jst		14 987 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		7 616 697	3 494 494	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	Zakup tabelei kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)		7 12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	2 005 250	1 993 750	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		14 587 500	0	0	0	0	2 005 250	1 993 750	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 200 000	0	0	0	0	7 12 500	7 293 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 200 000	0	0	0	0	7 12 500	7 293 750	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		14 587 500	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	Statium wykonaności Zachodniego Orlanego Obszaru Właści Szczęścia wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2008-2012)		7 12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	3 741 741	0	0	115 789	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	3 741 741	0	0	115 789	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		1 772 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		2 844 227	2 494 494	0	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 494 494	0	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	2 494 494	0	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 311 289							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
				Wydatki ogółem, z tego:					Wykonanie 2013 r.											
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.							
1	Wypłata odszkodowań pod planowanie (inwestycje drogowe (2012-2015) Wydatki ogółem, z tego:	3	1 743 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Środki z budżetu województwa	3	1 743 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przebiegają drogowego przez m. Tarnowo na drodze woj. nr 115 (2010-2014)	rozd. 60013	1 743 505	0	0	0	354 120	354 120	354 120	354 120	189 186	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	1 743 505	0	0	0	354 120	354 120	354 120	354 120	189 186	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	1 743 505	0	0	0	354 120	354 120	354 120	354 120	189 186	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
7	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	404 276	0	0	0	22 878	22 878	22 878	22 878	12 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	404 276	0	0	0	22 878	22 878	22 878	22 878	12 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	404 276	0	0	0	22 878	22 878	22 878	22 878	12 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	404 276	0	0	0	22 878	22 878	22 878	22 878	12 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Województwa (2011-2016)	bielące	57 003	0	0	0	22 878	22 878	22 878	22 878	12 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	57 003	0	0	0	22 878	22 878	22 878	22 878	12 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	57 003	0	0	0	22 878	22 878	22 878	22 878	12 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pozostałe zadania z zakresu transportu i ubezpieczenia taboru kolejowego	rozd. 60001	12 455 604	0	0	0	919 484	919 484	919 484	919 484	925 672	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60001	12 455 604	0	0	0	919 484	919 484	919 484	919 484	925 672	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	12 455 604	0	0	0	919 484	919 484	919 484	919 484	925 672	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	12 455 604	0	0	0	919 484	919 484	919 484	919 484	925 672	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0
9	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60001	309 235 788	0	0	0	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 988 840	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60001	309 235 788	0	0	0	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 988 840	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60001	309 235 788	0	0	0	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 988 840	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60001	309 235 788	0	0	0	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 988 840	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60001	309 235 788	0	0	0	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 988 840	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	309 235 788	0	0	0	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 988 840	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	309 235 788	0	0	0	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 246 948	77 988 840	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	0	0	0	0	0
10	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2014-2014)	bielące	1 194 467	0	0	0	205 627	205 627	205 627	205 627	988 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst	bielące	1 194 467	0	0	0	205 627	205 627	205 627	205 627	988 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	1 194 467	0	0	0	205 627	205 627	205 627	205 627	988 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	1 194 467	0	0	0	205 627	205 627	205 627	205 627	988 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Zimowe utrzymanie dróg (2014-2016)	rozd. 60001	780 000	0	0	0	180 000	180 000	180 000	180 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	780 000	0	0	0	180 000	180 000	180 000	180 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	780 000	0	0	0	180 000	180 000	180 000	180 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
12	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2014-2016)	rozd. 60013	86 159 997	0	0	0	13 756 407	13 756 407	13 756 407	13 756 407	16 766 825	14 516 301	14 516 301	14 516 301	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	86 159 997	0	0	0	13 756 407	13 756 407	13 756 407	13 756 407	16 766 825	14 516 301	14 516 301	14 516 301	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	86 159 997	0	0	0	13 756 407	13 756 407	13 756 407	13 756 407	16 766 825	14 516 301	14 516 301	14 516 301	0	0	0	0	0	0
13	Monitoring i inżynieria projektacyjna inwestycji (2013-2015)	rozd. 60013	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	3	5 490 111	0	0	0	831 715	831 715	831 715	831 715	936 520	981 143	1 029 205	1 029 205	0					

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

I. PRZESIĘWIĘZCIE 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 (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań na 2014-2018 rok budżetowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:														
	- wydatki bieżące		129 936 739	15 977 228	13 246 005	15 081 937	17 392 674	16 371 945	33 973 607	17 994 639	0	0	0	57 988 240	
	- wydatki majątkowe		121 541 867	15 737 264	12 231 024	15 051 826	17 392 674	18 243 843	33 878 507	17 934 639	0	0	0	57 868 240	
	Wydatki ogólnego, z tego:		391 776	189 304	14 901	39 314	0	57 602	100 106	0	0	0	0	109 000	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		131 935 739	15 977 228	13 246 005	15 081 937	17 392 674	16 371 945	33 973 607	17 994 639	0	0	0	57 988 240	
	- środki z budżetu województwa		15 667 728	2 989 988	1 665 019	1 641 232	1 654 009	2 509 324	3 046 462	1 630 162	0	0	0	1 976 874	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		11 490 866	1 910 244	1 575 986	1 374 063	1 410 482	1 670 128	2 109 307	1 639 590	0	0	0	2 749 957	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		4 176 282	478 844	609 949	474 159	543 527	639 055	939 256	200 452	0	0	0	220 517	
	- środki z budżetu UE, z tego:		116 269 611	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	15 802 061	30 825 239	16 064 487	0	0	0	46 989 726	
	- dotacje celowe / płatności z UE		116 269 611	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	15 802 061	30 825 239	16 064 487	0	0	0	46 989 726	
	- dochody ogólnego, z tego:		120 445 873	14 016 934	11 686 229	13 974 627	15 328 038	15 838 857	32 104 257	16 298 311	0	0	0	46 989 726	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		4 176 282	478 844	609 949	474 159	543 527	639 055	939 256	200 452	0	0	0	220 517	
	- dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		116 269 611	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	15 802 061	30 825 239	16 064 487	0	0	0	46 989 726	
	- dotacje celowe / płatności z UE		116 269 611	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	15 802 061	30 825 239	16 064 487	0	0	0	46 989 726	
	Przebiega kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)														
	Wydatki ogólnego, z tego:		5 486 215	0	0	2 752 944	2 695 779	37 492	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu UE, z tego:		5 486 215	0	0	2 752 944	2 695 779	37 492	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe / płatności z UE		5 486 215	0	0	2 752 944	2 695 779	37 492	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnego, z tego:		5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 623	-408	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe / płatności z UE		5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 623	-408	0	0	0	0	0	0	
	Przebiega kompetencji - II sedyja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)														
	Wydatki ogólnego, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0	0	1 166 601	
	- środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0	0	1 166 601	
	- dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0	0	1 166 601	
	Dochody ogólnego, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	
	- dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)														
	Wydatki ogólnego, z tego:		5 000 000	0	0	0	0	43 489	1 828 151	877 530	0	0	0	1 154 380	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	0	5 523	274 223	137 640	0	0	0	169 254	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	0	5 523	274 223	137 640	0	0	0	169 254	
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	0	38 966	1 553 928	740 890	0	0	0	2 859 106	
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	0	38 966	1 553 928	740 890	0	0	0	2 859 106	
	Dochody ogólnego, z tego:		5 000 000	0	0	0	0	406 023	1 540 423	877 530	0	0	0	2 659 106	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	0	6 523	274 223	137 640	0	0	0	131 640	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	0	6 523	274 223	131 640	0	0	0	131 640	
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	0	399 500	1 266 200	740 890	0	0	0	2 659 106	
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	0	399 500	1 266 200	740 890	0	0	0	2 659 106	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Wykonanie 2013 r.						Wykonanie 2013 r.							
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dotychczas ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Inwestycja w wiodące sektory rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2014) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Inwestycja w wiodące sektory rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		
		bieżące	3 025 789	5 647	266 269	371 538	485 213	412 463	539 600	539 600	79 440	79 440					539 600
		rozdz. 75071	311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440	79 440	79 440	79 440					79 440
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
			1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160	450 160	450 160	450 160					450 160
			1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160	450 160	450 160	450 160					450 160
			2 025 789	8 647	288 269	371 538	465 213	412 463	539 600	539 600	79 440	79 440					539 600
			311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440	79 440	79 440	79 440					79 440
			1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160	450 160	450 160	450 160					450 160
			1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160	450 160	450 160	450 160					450 160
4	Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Inwestycja w wiodące sektory rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2014) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15013	10 659 680	3 153 547	2 149 213	1 081 713	1 709 249	2 146 240	19 643	2 952	0	0	0	0	19 643	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
			799 474	236 517	199 691	81 129	128 136	153 465	1 476	0	0	0	0	0	2 952		
			799 474	236 517	199 691	81 129	128 136	153 465	1 476	0	0	0	0	0	2 952		
			9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	0	16 696		
			9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	0	16 696		
			9 690 116	2 917 030	2 450 522	1 001 580	1 581 064	1 858 540	17 362	0	0	0	0	0	17 362		
			799 474	236 517	199 691	81 129	128 136	153 465	1 476	0	0	0	0	0	1 476		
			799 474	236 517	199 691	81 129	128 136	153 465	1 476	0	0	0	0	0	1 476		
			9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	0	16 696		
			9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	0	16 696		
5	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Inwestycja w wiodące sektory rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15013	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
			450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75662	4 823 491	291 367	1 251 747	1 216 263	1 117 110	935 471	2 706 257	42 744	203 119	21 372	0	0	2 993 217	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
			723 544	43 697	188 082	182 440	182 667	126 778	0	0	0	0	0	0	448 982		
			72 358	4 370	18 806	18 245	18 257	12 680	0	0	0	0	0	0	224 491		
			651 186	39 327	159 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0	0	0	0	224 491		
			4 100 044	247 610	1 065 665	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0	0	0	0	2 302 019		
			4 100 044	247 610	1 065 665	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0	0	0	0	2 302 019		
			4 761 230	286 937	1 254 117	1 216 513	1 231 632	794 031	0	0	0	0	0	0	2 544 235		
			651 186	39 327	189 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0	0	0	0	2 544 235		
			651 186	39 327	189 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0	0	0	0	2 544 235		
			4 100 044	247 610	1 064 661	1 020 318	1 020 318	679 933	0	0	0	0	0	0	2 544 235		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania i dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody						Wykonania 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
				do 2009 r.							2012 r.	2011 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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	Zachodniopomorskie Iskry - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 3.1 PO KL (2012-2015)	bieżące	2 599 022																			
	Wydatki ogólnego, z tego:																					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		388 887					402 176	1 263 890	911 358												
	dotacje celowe z budżetu państwa		38 988					60 327	182 796	136 784												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	350 899					6 033	19 275	13 980												
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 185					54 294	173 461	123 114												
	Dochody ogólnego, z tego:		2 209 185					341 849	1 092 154	775 162												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 350 034					401 253	1 250 533	898 276												
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 889					54 294	173 461	123 114												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	350 889					54 294	173 461	123 114												
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 185					348 931	1 087 672	775 162												
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące						346 931	1 087 672	775 162												
	Wydatki ogólnego, z tego:		13 938 694																			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		279 860					0	8 885 892	4 183 002												
	dotacje celowe z budżetu państwa		12 758 834					0	153 089	126 771												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	12 758 834					0	153 089	126 771												
	Dochody ogólnego, z tego:		12 758 834					0	8 732 603	4 026 231												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	12 758 834					0	8 732 603	4 026 231												
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834					0	8 732 603	4 026 231												
	Priorytet: X, Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFs w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące						0	8 732 603	4 026 231												
	Wydatki ogólnego, z tego:		5 904 217																			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718					317 419	637 620	0												
	dotacje celowe z budżetu państwa		895 718					137 813	95 643	0												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	5 019 093					187 613	95 643	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 093					777 339	779 806	541 977												
	Dochody ogólnego, z tego:		5 904 217					777 339	779 806	541 977												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718					314 517	637 620	0												
	dotacje celowe z budżetu państwa		895 718					137 813	95 643	0												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	5 019 093					137 813	95 643	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 093					777 339	779 806	541 977												
	Priorytet: X, Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące																				
	Wydatki ogólnego, z tego:		56 575 054																			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 970 251					6 524 828	11 141 203	9 462 447												
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578					1 278 879	1 487 316	1 671 160												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	56 575 054					1 264 028	1 477 867	1 477 867												
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054					7 245 850	7 162 828	7 162 828												
	Dochody ogólnego, z tego:		56 575 054					7 245 850	7 162 828	7 162 828												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 970 251					6 524 828	11 141 203	9 462 447												
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578					1 278 879	1 487 316	1 671 160												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	56 575 054					1 264 028	1 477 867	1 477 867												
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054					7 245 850	7 162 828	7 162 828												
	Priorytet: X, Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	bieżące																				
	Wydatki ogólnego, z tego:		381 778																			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 767					67 802	106 000	0												
	dotacje celowe z budżetu państwa		333 011					10 125	15 000	0												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011					57 377	85 000	0												

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonania 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity obrotowe 2014-2018 r. (na budżetowe)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2009 r.						2012 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.			
				5	6	7	8	9												
13.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	3	bielskie	1 260 454	0	131 533	173 140	250 256	267 873	322 018	352 018	0	0	0	0	0	15	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
				189 068	0	19 739	25 971	37 538	43 182	48 302	14 336	0	0	0	0	0	0		15	
				1 071 386	0	111 854	147 169	212 718	244 697	273 714	81 234	0	0	0	0	0	0		0	15
				1 071 386	0	111 854	147 169	212 718	244 697	273 714	81 234	0	0	0	0	0	0		0	15
14.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych WZ. Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	15011	rozdz.	7 460 883	0	1 460 883	0	1 460 883	367 750	3 673 145	1 819 104	0	0	0	0	0	0	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
				7 460 883	0	1 460 883	0	1 460 883	367 750	3 673 145	1 819 104	0	0	0	0	0	0		0	
				7 460 883	0	1 460 883	0	1 460 883	367 750	3 673 145	1 819 104	0	0	0	0	0	0		0	0
				7 460 883	0	1 460 883	0	1 460 883	367 750	3 673 145	1 819 104	0	0	0	0	0	0		0	0
15.	Balijskie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ. Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3.2 (2012-2014) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	15011	rozdz.	891 410	0	219 301	0	219 301	102 109	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
				891 410	0	219 301	0	219 301	102 109	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0		0	
				891 410	0	219 301	0	219 301	102 109	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0		0	0
				891 410	0	219 301	0	219 301	102 109	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0		0	0
16.	Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	15011	rozdz.	544 168	0	48 000	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Współpracy Terytorialnej		
				48 000	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				496 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				496 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 962 374 939,99	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2012 r.	2014 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				do 2009 r.	5	6	7	8		9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3														
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrowie" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2010-2018)	malatkowe														
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki własne Jos		87 354 347		1 145 000	14 885 000	9 212 462	1 238 210	23 431 290	24 427 763	12 862 231					
	dotacja z budżetu województwa dla Jos		87 354 947	0	1 145 000	14 885 000	9 212 462	1 238 210	23 431 290	24 427 763	12 862 231					
	dotacja celowa z budżetu państwa	rozd. 85111	23 237 447	0	572 500	2 315 000	7	738 004	3 390 509	8 858 012	7 385 414					
	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)		32 452 000	0	0	2 460 000	5 302 500	27 082	7 224 195	7 688 142	193 101					
	Dotychczas ogólnym, z tego:		8 200 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		40 832 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	3 476 856	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		40 832 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716					
	Zwiększenie dostępności i jakości usług nieczynnych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdrowie w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	malatkowe	8 200 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716					
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 655 937													
	dotacja z budżetu województwa dla Jos		8 659 898						11 448 633	2 386 304						
	dotacja celowa z budżetu państwa	rozd. 85111	3 463 959						6 771 870	1 688 028						
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 195 938						2 054 207	1 403 752						
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 938						4 717 663	478 276						
	Dotychczas ogólnym, z tego:		10 391 878						4 717 663	478 276						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 195 939						4 717 663	478 276						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	10 391 878						8 435 328	956 552						
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939						4 717 663	478 276						
	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzicy i Chorób Płuc w Szczecinie, następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie i Zdunowie (2006-2016)	bieżące	5 195 938						4 717 663	478 276						
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000													
	Środki własne Jos		11 000 000						2 788 944	1 884 944	1 208 828					
	Środki z budżetu województwa	rozd. 78818	11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 884 944	1 208 828					
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)		5 317 284	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 884 944	1 208 828					
	Wydatki ogólnym, z tego:		5 882 716	0	0	0	0	0	2 788 944	1 884 944	1 208 828					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 906 000	637 500	306 000	306 000	306 000	0	2 788 944	1 884 944	1 208 828					
	Środki własne Jos		2 906 000	637 500	306 000	306 000	306 000	0	2 788 944	1 884 944	1 208 828					
	Środki z budżetu województwa	rozd. 75818	2 906 000	637 500	306 000	306 000	306 000	0	2 788 944	1 884 944	1 208 828					
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie i Zdunowie (2014-2022)		1 881 500	637 500	306 000	306 000	306 000	0	2 788 944	1 884 944	1 208 828					
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 038 500	0	0	0	0	0	2 788 944	1 884 944	1 208 828					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000					
	Środki z budżetu województwa	rozd. 75818	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000					

* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie i Zdunowie wynosi 3 680 000 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					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań na następujące lata:	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2010 r.						2012 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.									
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogólnego, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej Dochody ogólnego, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	3	880 279 880 279 0 880 279 370 618 509 661 509 661 509 661 509 661	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	205 523 205 523 0 205 523 79 393 79 393 128 140 128 140 168 034 168 034 168 034	218 966 218 966 0 218 966 81 576 81 576 137 390 137 390 89 976 89 976 89 976	164 610 164 610 0 164 610 69 883 69 883 94 727 94 727 89 144 89 144 89 144	145 590 145 590 0 145 590 69 883 69 883 75 707 75 707 75 707 75 707 75 707	145 590 145 590 0 145 590 69 883 69 883 75 707 75 707 75 707 75 707 75 707	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	674 755 674 755 0 674 755 291 225 291 225 369 531 369 531 369 531 369 531 369 531	16
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach programu "Młodzież w działaniu". Akcja 6.4. - Sponsoring młodzieży (osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)). Wydatki ogólnego, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	bieżące	84 809 21 203 21 203 63 606 63 606 63 606 63 606	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	57 581 14 588 14 588 42 992 42 992 50 885 50 885	27 226 6 615 6 615 20 613 20 613 12 721 12 721	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	27 226 6 615 6 615 20 613 20 613 20 613 20 613	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodnio - Pomorskiego		
	Przeobrażenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Szczecin (2013 - 2017) Wydatki ogólnego, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej Dochody ogólnego, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	bieżące	727 598 349 415 349 415 378 535 378 535 378 535 378 535	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	131 442 64 805 64 805 66 637 66 637 53 066 53 066	159 739 74 961 74 961 84 777 84 777 77 255 77 255	145 590 69 883 69 883 75 707 75 707 75 707 75 707	145 590 69 883 69 883 75 707 75 707 75 707 75 707	145 590 69 883 69 883 75 707 75 707 75 707 75 707	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	899 508 284 610 284 610 311 898 311 898 311 898 311 898	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodnio - Pomorskiego		
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015) Wydatki ogólnego, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej Dochody ogólnego, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	bieżące	67 520 67 520 67 520 67 520 67 520	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	16 500 16 500 16 500 16 500 16 500	32 000 32 000 32 000 32 000 32 000	19 020 19 020 19 020 19 020 19 020	19 020 19 020 19 020 19 020 19 020	19 020 19 020 19 020 19 020 19 020	19 020 19 020 19 020 19 020 19 020	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	51 020 51 020 51 020 51 020 51 020	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					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		
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	6 092 700	15
	Wydatki ogólnym, z tego:		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	6 092 700	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 814 230	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	6 092 700	
	dotacje z budżetu państwa (poza budżetem)		20 805 027	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	6 092 700	
	dotacja z budżetu województwa		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planoscy z UE (poza budżetem)		12 064 053	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	6 092 700	
	Dochody ogólnym, z tego:		10 809 143	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	6 092 700	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 820 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 820 027	
	dotacje z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 884	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 884	
	dotacje celowe / planoscy z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 809 143	
	Modernizacja Policjalnej Szkoły Młodzieżowej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie - 2016) Etap I i II		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 809 143	
	Wydatki ogólnym, z tego:	majątkowe	10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 809 143	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 064 053	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	11 842 550	
	Środki z budżetu województwa		12 064 053	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	11 842 550	
	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczęśliwca - Modernizacja Pałacu pod Głobusiem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)		12 064 053	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	11 842 550	
	Wydatki ogólnym, z tego:	majątkowe	12 064 053	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	11 842 550	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 370 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 370 167	
	dotacje z budżetu państwa (poza budżetem)		8 561 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 561 024	
	dotacje z budżetu województwa		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 884	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 750 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 140	
	dotacje celowe / planoscy z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 809 143	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		14 620 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 620 027	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 884	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 884	
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		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	10 809 143	
	dotacje celowe / planoscy z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 809 143	
	Modernizacja budynku internatu przy pl. Oka Bałogę z w. Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 809 143	
	Wydatki ogólnym, z tego:	majątkowe	10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 809 143	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	
	dotacje z budżetu województwa		160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 605	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	0	143 395	
	dotacje z budżetu województwa		16 605	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	0	143 395	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 605	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	0	143 395	
	dotacje z budżetu województwa		143 395	0	0	0	0	143 395	0	0	0	0	0	0	143 395	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		143 395	0	0	0	0	143 395	0	0	0	0	0	0	143 395	
	dotacje z budżetu województwa		143 395	0	0	0	0	143 395	0	0	0	0	0	0	143 395	

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2016					Lpiny 2009-2011, 2017-2018, lata sprawozdane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.						
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa															
	dotacje celowe z budżetu państwa															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dotychczas ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje celowe z budżetu państwa															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje celowe z budżetu państwa															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dotychczas ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje celowe z budżetu państwa															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2008-2011)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje celowe z budżetu państwa															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dotychczas ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje celowe z budżetu państwa															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.		
3.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015) Wydatki ogólnego, z tego:	bieżące	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 862	17 985 066	18 729 247	24 787 422	22 894 189	0	0	0	0	0	47 481 829	
			rozd. 75018	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 862	17 985 066	18 729 247	24 787 422	22 894 189	0	0	0	0	47 481 829	
			Dochody ogólnego, z tego:	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 862	17 985 066	18 729 247	24 787 422	22 894 189	0	0	0	0	47 481 829	
			Srodki z budżetu UE, z tego:	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 862	17 985 066	18 729 247	24 787 422	22 894 189	0	0	0	0	47 481 829	
			Dochody ogólnego, z tego:	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 862	17 985 066	18 729 247	24 787 422	22 894 189	0	0	0	0	47 481 829	
			Srodki z budżetu UE, z tego:	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 862	17 985 066	18 729 247	24 787 422	22 894 189	0	0	0	0	47 481 829	
			Dochody ogólnego, z tego:	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 862	17 985 066	18 729 247	24 787 422	22 894 189	0	0	0	0	47 481 829	
			Srodki z budżetu UE, z tego:	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 862	17 985 066	18 729 247	24 787 422	22 894 189	0	0	0	0	47 481 829	
			Dochody ogólnego, z tego:	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 862	17 985 066	18 729 247	24 787 422	22 894 189	0	0	0	0	47 481 829	
			Srodki z budżetu UE, z tego:	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 862	17 985 066	18 729 247	24 787 422	22 894 189	0	0	0	0	47 481 829	
4.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015) Wydatki ogólnego, z tego:	bieżące	2 318 751	134 277	352 458	352 091	275 745	14 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 050 000	
			rozd. 75018	2 318 751	134 277	352 458	352 091	275 745	14 180	500 000	550 000	0	0	0	0	1 050 000	
			Dochody ogólnego, z tego:	2 318 751	134 277	352 458	352 091	275 745	14 180	500 000	550 000	0	0	0	0	1 050 000	
			Srodki z budżetu UE, z tego:	2 318 751	134 277	352 458	352 091	275 745	14 180	500 000	550 000	0	0	0	0	1 050 000	
			Dochody ogólnego, z tego:	2 318 751	134 277	352 458	352 091	275 745	14 180	500 000	550 000	0	0	0	0	1 050 000	
			Srodki z budżetu UE, z tego:	2 318 751	134 277	352 458	352 091	275 745	14 180	500 000	550 000	0	0	0	0	1 050 000	
			Dochody ogólnego, z tego:	2 318 751	134 277	352 458	352 091	275 745	14 180	500 000	550 000	0	0	0	0	1 050 000	
			Srodki z budżetu UE, z tego:	2 318 751	134 277	352 458	352 091	275 745	14 180	500 000	550 000	0	0	0	0	1 050 000	
			Dochody ogólnego, z tego:	2 318 751	134 277	352 458	352 091	275 745	14 180	500 000	550 000	0	0	0	0	1 050 000	
			Srodki z budżetu UE, z tego:	2 318 751	134 277	352 458	352 091	275 745	14 180	500 000	550 000	0	0	0	0	1 050 000	
5.	Pomoc techniczna w ramach Programu EWF INTERREG IVA (2008 - 2014) Wydatki ogólnego, z tego:	bieżące	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000	
			rozd. 75018	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	
			Dochody ogólnego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	
			Srodki z budżetu państwa	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500
			Dochody ogólnego, z tego:	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	40 500	
			Srodki z budżetu UE, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500
			Dochody ogólnego, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500
			Srodki z budżetu krajowego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000
			Dochody ogólnego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000
			Srodki z budżetu państwa	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500
Dochody ogólnego, z tego:	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Srodki z budżetu UE, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Dochody ogólnego, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Srodki z budżetu krajowego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Dochody ogólnego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Srodki z budżetu państwa	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Dochody ogólnego, z tego:	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Srodki z budżetu UE, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Dochody ogólnego, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Srodki z budżetu krajowego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Dochody ogólnego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Srodki z budżetu państwa	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Dochody ogólnego, z tego:	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Srodki z budżetu UE, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Dochody ogólnego, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Srodki z budżetu krajowego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Dochody ogólnego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Srodki z budżetu państwa	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Dochody ogólnego, z tego:	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Srodki z budżetu UE, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Dochody ogólnego, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Srodki z budżetu krajowego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Dochody ogólnego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Srodki z budżetu państwa	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Dochody ogólnego, z tego:	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Srodki z budżetu UE, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Dochody ogólnego, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Srodki z budżetu krajowego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Dochody ogólnego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Srodki z budżetu państwa	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Dochody ogólnego, z tego:	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Srodki z budżetu UE, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Dochody ogólnego, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Srodki z budżetu krajowego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Dochody ogólnego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000			
Srodki z budżetu państwa	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Dochody ogólnego, z tego:	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Srodki z budżetu UE, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Dochody ogólnego, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	298 473	320 831	228 500	0	0	0	0	0	0	228 500			
Srodki z budżetu krajowego, z tego:	2 152 555	441 028	351 771	448 202	353 251	270 000	0	0									

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Limity zobowiązań na 2014-2018 r. (zgodnie z art. 115 ust. 1)	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	15	16										
1	Wydawnictwa i budżetu ogólnym, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	52 368 843	875 947	1 306 315	2 257 947	5 760 742	3 742 389	38 486 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 486 103	16			
	Wydawnictwa ogólnym, z tego:		52 368 843	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	38 486 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 486 103				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		123 760 614	843 563	1 613 787	2 317 657	11 724 676	9 489 531	37 857 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 486 103				
	Środki z budżetu województwa dla jps		52 553 975	843 563	1 613 787	5 764 630	3 750 977	38 759 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 486 103				
	Dotacje z budżetu UE, z tego:		585 072	271 616	271 482	59 670	4 388	8 488	273 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 368 843	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	38 486 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 486 103				
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 806 699	0	0	0	5 960 146	5 738 654	59 107 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 322 349	0	0	0	5 900 146	5 738 654	60 523 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogólnym, z tego:		94 562 571	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	78 481 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 240 222	0	101 937	220 330	1 346 053	2 037 072	18 535 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		70 806 699	0	0	0	1 345 053	2 037 072	18 535 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 322 349	0	0	0	7 797 185	4 579 732	58 429 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Worskie (2011 - 2014)	majątkowa	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN			
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000				
	dotacja z budżetu województwa dla jps		217 616	267 797	284 610	6 576 172	11 443 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przemysł w ramach RPO WZ Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	majątkowa	9 895 023	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 652	4 418 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 418 538	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN			
	Wydatki ogólnym, z tego:		9 895 023	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 652	4 418 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 418 538				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	273 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki własne jps (poza budżetem)		9 309 951	190 000	56 315	185 000	2 418 022	2 305 164	4 145 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacja z budżetu województwa dla jps		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 508 780	7 029 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 508 780	7 029 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		19 637 923	0	0	0	6 370 043	4 222 538	8 445 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 968	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 345 968	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Przebudowa Operty na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowa	20 509 100	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 869	1 179 067	22 419 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 419 905	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDIN			
	Wydatki ogólnym, z tego:		20 509 100	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 869	1 179 067	22 419 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 419 905				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 698 944	625 947	1 250 000	1 806 740	2 477 285	1 179 067	22 419 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 419 905				
	Dotacja z budżetu województwa dla jps		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	22 419 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 419 905				
	Środki własne jps (poza budżetem)		291 544	0	0	0	0	71 544	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogólnym, z tego:		53 985 944	0	101 937	220 330	2 772 892	2 180 046	38 660 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 965 768	0	101 937	220 330	906 508	270 558	11 456 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		12 965 768	0	101 937	220 330	906 508	270 558	11 456 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2009 r.						2012 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	
	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 300 000													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	1 884 250	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92106	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	1 884 250	0	0	0	0	0	0	
4.	środkami z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotchody ogółem, z tego:		2 324 817	0	0	0	52 889	124 808	1 846 920	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		508 867	0	0	0	52 889	124 808	337 170	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		508 867	0	0	0	52 889	124 808	337 170	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 515 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku (Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)															
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	24 335 520	0	0	0	145 091	394 112	24 386 317	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0	0	
	Dotchody ogółem, z tego:		19 631 187	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0	0	

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2009 r.						2013 r.						Sumy zobowiązano: 2014-2018 i 16 r. następnie
				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 ogólnego, z tego:															
	- wydatki bieżące		291 063 850	21 033 723	36 398 572	65 425 255	56 129 572	41 216 191	40 791 042	24 330 018	5 214 378	524 697	524 697	70 960 735		
	- wydatki majątkowe		44 748 843	6 571 835	5 092 065	8 463 868	7 865 805	7 865 805	9 883 809	3 052 111	0	0	0	12 845 171		
	Wydatki ogólnego, z tego:		246 318 107	14 467 290	31 376 507	59 608 896	49 565 904	33 360 396	30 908 042	21 267 907	5 214 378	524 697	524 697	87 915 024		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		291 063 850	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 129 572	41 216 191	40 791 042	24 330 018	5 214 378	524 697	524 697	70 960 735		
	- środki z budżetu województwa		116 089 697	7 016 286	14 206 635	27 764 302	24 657 215	17 117 548	16 526 714	6 634 622	1 568 815	380 558	380 558	25 327 709		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		2 850 971	1 080 394	435 581	405 234	38 611	172 891	400 000	267 060	0	0	0	687 060		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		30 831 034	0	3 485 554	14 551 194	8 021 816	4 023 377	3 731 009	335 903	0	0	0	738 603		
	- środki z funduszy		65 855 448	5 935 694	10 285 500	12 746 084	12 744 811	9 658 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	14 433 218		
	- środki z budżetu UE, z tego:		174 973 153	14 016 037	22 191 937	37 660 953	31 472 657	24 098 643	24 264 328	17 495 396	3 528 583	144 139	144 139	45 632 428		
	- środki z budżetu województwa		5 119 021	3 422 614	1 013 839	1 857 500	25 974	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	0	3 485 554	33 375 981	25 504 864	18 338 679	11 844 000	12 088 858	0	0	0	23 912 858		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 708	10 594 223	17 692 590	2 939 223	3 753 212	4 711 664	6 000 000	1 096 136	0	0	0	7 096 136		
	- środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 050 100	6 420 328	1 330 704	0	0	0	14 523 734		
	Dochody ogólnego, z tego:		298 836 880	16 530 117	36 764 930	69 791 991	60 436 854	43 308 468	36 125 119	20 790 197	3 408 860	380 558	380 558	45 632 428		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		114 663 427	5 035 694	14 244 922	27 927 666	25 042 690	17 071 205	15 126 714	6 567 582	1 568 815	380 558	380 558	45 632 428		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		65 855 448	5 935 694	10 285 500	12 746 084	12 744 811	9 658 941	8 701 000	335 903	0	0	0	14 433 218		
	- środki na wkład własny krajowy		16 652 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu państwa		1 824 701	0	453 868	559 798	474 487	128 948	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		174 973 153	10 594 223	22 539 708	41 864 425	35 093 761	26 637 281	21 999 405	14 222 635	1 927 038	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	0	3 485 554	33 306 679	25 511 732	18 338 659	11 846 144	12 088 858	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 590	2 939 223	3 753 212	4 711 664	6 000 000	1 096 136	0	0	0	0		
	- środki z Unii Europejskiej		23 511 321	0	1 391 604	5 499 223	5 828 617	3 788 438	4 152 261	1 057 843	1 823 035	0	0	0		
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzciatów w ramach PO IS, Priorytetu II, Działania 3.1. (2010-2013)	małatkowe														
	Wydatki ogólnego, z tego:		27 299 204	2 638 052	12 034 181	8 783 756	3 848 224									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		13 649 602	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612									
	- dotacje celowe z budżetu państwa		13 649 602	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612									
	- środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	0	0	0	0									
	- dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	0	0	0	0									
	Dochody ogólnego, z tego:		27 299 203	2 638 052	12 034 191	8 783 756	3 848 224									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		13 649 602	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612									
	- dotacje celowe z budżetu państwa		13 649 602	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612									
	- środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	0	0	0	0									
	- dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	0	0	0	0									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					W wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2015 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
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		15 220 421	10 249 249	6 636 222	6 636 222	2 383 150	3 069 745	2 384 198	307 890	6 411				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	środkami z funduszy		7 209 673	-	3 801 777	3 801 777	2 588 068	364 742	370 675	64 411					
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 209 673	-	3 801 777	3 801 777	2 588 068	364 742	370 675	64 411					
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 01008	8 010 748	629 249	1 654 445	1 654 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479					
	Dochody ogólnym, z tego:		15 220 421	10 249 249	6 636 222	6 636 222	2 383 150	3 069 745	2 384 198	307 890					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	środkami z funduszy		7 209 673	-	3 801 777	3 801 777	2 588 068	364 742	370 675	64 411					
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 209 673	-	3 801 777	3 801 777	2 588 068	364 742	370 675	64 411					
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 01008	8 010 748	3 544 011	3 544 011	3 544 011	0	1 057 943	0	0					
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (2012-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		16 723 223	11 324 268	4 405 356	4 405 356	1 324 268	10 483 327	2 446 650	4 706 488	524 637				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	środkami z funduszy		9 342 571	-	0	0	673 271	6 637 972	129 566	1 521 404	380 558				
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 342 571	-	0	0	673 271	6 637 972	129 566	1 521 404	380 558				
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 01008	10 380 652	11 796 678	333 872	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 183 084	144 139				
	Dochody ogólnym, z tego:		16 723 223	11 324 268	4 405 356	4 405 356	1 324 268	10 483 327	2 446 650	4 706 488	524 637				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	środkami z funduszy		9 342 571	-	0	0	673 271	6 637 972	129 566	1 521 404	380 558				
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 342 571	-	0	0	673 271	6 637 972	129 566	1 521 404	380 558				
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 01008	10 380 652	11 796 678	4 405 356	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0				
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW. Osi 1. Działania 125 (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		14 449 815	24 266 433	29 669 758	29 669 758	21 917 176	17 465 000	16 437 162						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 317 203	9 348 544	11 493 755	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842						
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 132 612	14 917 889	18 176 003	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320						
	dotacje celowe / płatności z UE		24 050 501	9 132 612	18 176 003	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320						
	Dochody ogólnym, z tego:		14 449 815	24 266 433	29 669 758	29 669 758	21 917 176	17 465 000	16 437 162						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 317 203	9 348 544	11 493 755	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842						
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 132 612	14 917 889	18 176 003	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320						
	dotacje celowe / płatności z UE		24 050 501	9 132 612	18 176 003	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		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
	Pomoc Techniczna - w ramach PROW, Schematu I, II, III (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogólnym, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		37 857 228	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 118 625	6 451 858	3 400 000	1 723 572				10 128 572	
	Środki z budżetu województwa		10 365 734	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	2 400 000	632 430				3 032 436	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 759 983	1 061 362	395 325	374 865	88 383	172 368	400 000	267 060				5 567 060	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 491 494	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 779 186	4 711 864	6 000 000	1 095 136				2 385 376	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 086 899	3 389 898	993 527	657 500	25 974	-	-	-				7 096 136	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 095 136				7 096 136	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 704 872	2 043 364	1 561 587	1 622 839	1 631 920	1 798 680	8 000 000	1 451 512				7 096 136	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 213 378	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 889	1 697 172	2 000 000	365 376					
	Środki na wkład własny krajowy		7 606 351	510 857	809 032	989 408	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376					
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 687 027	0	453 868	569 798	458 813	126 548	-	-					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		27 491 494	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 723 651	6 091 508	6 000 000	1 095 136					
	dotacje z Unii Europejskiej		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 095 136					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 066 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	379 644	-	-					
	Pomoc Techniczna - w ramach PROW, Schematu I, II, III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	Majtkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		79 966		78 966										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421		30 421										
	Środki z budżetu województwa		14 240		14 240										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181		16 181										
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545		48 545										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545		48 545										
	Dotychczas ogólnym, z tego:		64 726		64 726										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181		16 181										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181		16 181										
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545		48 545										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545		48 545										
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące													
	Wydatki ogólnym, z tego:		17 283	0	0	10 943	2 392	3 488							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 592	0	0	1 641	428	523							
	Środki z budżetu województwa		2 592	0	0	1 641	428	523							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691	0	0	9 302	2 424	2 965							
	Dotychczas ogólnym, z tego:		14 691	0	0	9 302	2 424	2 965							
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691	0	0	9 302	2 424	2 965							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691	0	0	9 302	2 424	2 965							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 891	0	0	9 302	3 245	3 245							
			14 891	0	0	9 302	3 245	3 245							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2013 r.	2014 r. - 2018 r.					
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA																
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Wykonanie 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	Limity obowiązywania w następnym okresie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydaki z budżetu ogółem, z tego:	3	5 100 270	0	0	0	2 466 061	2 166 751	467 458					2 834 209		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0					0		
	- wydatki majątkowe		5 100 270	0	0	0	2 466 061	2 166 751	467 458					2 834 209		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 100 270	0	0	0	2 466 061	2 166 751	467 458					2 834 209		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0	0	0	0	0	0	0					0		
	Środki z funduszy		674 361	0	0	0	461 134	213 227	467 458					467 458		
	Dochody ogółem, z tego:		4 425 908	0	0	0	2 004 927	1 953 524	457 458					0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 100 270	0	0	0	2 466 061	2 166 751	467 458					0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0	0	0	0	0	0	0					0		
	Środki z funduszy		674 361	0	0	0	2 466 061	2 166 751	467 458					467 458		
	Zobowiązki retencyjne na rzecz budżetowców (2012-2013)		4 425 908	0	0	0	0	0	0					0		
	Wydaki ogółem, z tego:	majątkowe	3 806 362				2 004 927	1 953 524	467 458					0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 806 362				2 466 061	1 140 301						0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	674 361				461 134	213 227						0		
	Środki z funduszy		2 932 001				2 004 927	927 074						0		
	Dochody ogółem, z tego:		3 806 362				2 466 061	1 140 301						0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 01008	3 806 362				2 466 061	1 140 301						0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361				461 134	213 227						0		
	Środki z funduszy		2 932 001				2 004 927	927 074						0		
	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Dątkowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Dątkowo (2013-2014)															
	Wydaki ogółem, z tego:	majątkowe	1 493 908													
	Środki z funduszy		1 493 908													
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 01008	1 493 908					1 026 450	467 458					467 458		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908					1 026 450	467 458					467 458		
	Środki z funduszy	rozd. 01008	1 493 908					1 026 450	467 458					467 458		
			1 493 908					1 026 450	467 458					467 458		

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					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2013-2018 (data następnego roku realizacji)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				5	6	7	8	9		10	11	12	13			14
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	wydatki bieżące		15 930 254	0	0	75 251	736 040	3 984 255	8 651 766	2 282 942	0	0	0	11 134 708		
	wydatki majątkowe		15 795 484	0	0	75 251	736 040	3 906 565	8 795 666	2 282 942	0	0	0	11 079 509		
	Wydatki ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	736 040	3 984 255	8 651 766	2 282 942	0	0	0	11 134 708		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	91 055	95 700	0	0	0	0	98 700		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	63 962	707 134	3 893 200	8 755 066	2 282 942	0	0	0	95 700		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	63 962	707 134	3 893 200	8 755 066	2 282 942	0	0	0	95 700		
	Dochody ogółem, z tego:		15 702 904	0	0	1 291	153 718	2 517 448	8 240 351	4 779 495	0	0	0	11 038 008		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	153 718	2 517 448	8 240 351	4 779 495	0	0	0	11 038 008		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	1 291	153 718	2 517 448	8 240 351	4 779 495	0	0	0	11 038 008		
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące													x	
	Wydatki ogółem, z tego:		618 664	0	0	75 251	98 219	263 617	191 872					151 677		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750					28 750		
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927					162 927		
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927					162 927		
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 898	57 953	304 939	85 625				162 927		
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 898	57 953	304 939	85 625				162 927		
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	1 291	77 898	57 953	304 939	85 625				162 927		
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe													x	
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	43 300	85 100					85 100		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	6 565	8 415					8 415		
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	36 735	76 685					76 685		
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	36 735	76 685					76 685		
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685		
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685		
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685		
	rodz. 63003		85 000	0	0	0	0	0	85 000					85 000	x	
	rodz. 63003		85 000	0	0	0	0	0	85 000					85 000	x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązani 2014-2018 r. 1503 1953 09119	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.						2012 r.	2014 r.						
				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		
	"MARIAGE - Lepsze zarządzanie marnią, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze polidniowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - ENT (2012-2014)	bieżące	800 000	0	0	0	153 502	299 609	395 289	0	0	0	0	316 589			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		720 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0	0	59 535			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	120 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0	0	59 535	WTGIP		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	0	337 354			
	Dochody ogólnym, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	0	337 354			
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	324 785			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	324 785	X		
	dotacje celowe / płatności z UE	3	680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	324 785	X		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ. Osi 8 (2012-2014)	bieżące	2 470 190	0	0	0	11 071	1 438 769	1 022 350	0	0	0	0	1 022 350			
	Wydatki ogólnym, z tego:	rozd. 63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 438 769	1 022 350	0	0	0	0	1 022 350			
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	1 178 910	X		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	1 178 910	X		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ. Osi 8 (2012-2014)	bieżące	5 906 630	0	0	0	532 248	904 690	4 469 692	0	0	0	0	4 469 692			
	Wydatki ogólnym, z tego:	rozd. 63003	5 906 630	0	0	0	532 248	904 690	4 469 692	0	0	0	0	4 469 692			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 906 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	968 540	0	0	0	3 711 944	X		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	5 906 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	968 540	0	0	0	3 711 944	X		
	Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ. Osi 5 "zakupy inwestycyjne (2012-2014)	majątkowe	5 906 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	968 540	0	0	0	3 711 944	X		
	Wydatki ogólnym, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	33 770	0	0	0	0	33 770	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			
	Dochody ogólnym, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	X		
	"Pomorze Zachodnie - Wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ. Osi VI (2013-2015)	bieżące	6 000 000	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	0	2 282 942			
	Wydatki ogólnym, z tego:	rozd. 63003	6 000 000	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	0	2 282 942			
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	2 282 942			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	2 282 942	X		
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	0	3 320 442	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	0	3 320 442	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	0	3 320 442	X		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przeżydwan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8		10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydanki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydanki ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016) Wydanki ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa	3	4 8 404 000 8 404 000 8 404 000 8 404 000 8 404 000	5 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0	7 0 0 0 0 0	8 0 0 0 0 0	9 0 0 0 0 0	10 2 798 000 2 798 000 2 798 000 2 798 000 2 798 000	11 2 778 000 2 778 000 2 778 000 2 778 000 2 778 000	12 2 828 000 2 828 000 2 828 000 2 828 000 2 828 000	13 0 0 0 0 0	14 0 0 0 0 0	15 8 404 000 8 404 000 8 404 000 8 404 000 8 404 000	16 15 X WEIS
8.	Wydanki ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa	rozdz. 92605 92695	8 404 000 8 404 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 798 000 2 798 000	2 778 000 2 778 000	2 828 000 2 828 000	0 0	0 0	8 404 000 8 404 000	15 16

Uzasadnienie

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

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

- 1) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji, źródłami finansowania, zadaniami w ramach tego samego programu, głównie w związku z dostosowaniem do wykonania 2013 roku,
- 2) aktualizację przedsięwzięć poprzez zmiany ich wartości kosztorysowych,
- 3) wprowadzenie nowego zadania z zakresu ochrony zdrowia.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększenie *per saldo* o kwotę **24.478.310 zł** (w tym w roku 2014 o kwotę 3.571.139 zł);
- ✓ **dochodów** zwiększenie *per saldo* o kwotę **19.537.625 zł** (w tym w roku 2014 o kwotę 16.646.534 zł).

Szczecin, dnia 9 maja 2014 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz