

**Uchwała Nr 1 / 14**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia     grudnia 2014 r.**

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	1.2.2	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
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	869 503 295,00	604 596 836,00	43 341 010,00	119 200 000,00	10 530 112,00	0,00	183 443 594,00	180 570 886,00	264 906 459,00	4 997 703,00	259 011 208,00
2015	637 105 121,00	505 767 197,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	132 292 013,00	148 159 331,00	131 337 924,00	2 622 840,00	128 695 084,00
2016	546 416 735,00	432 455 682,00	49 531 929,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	67 779 906,00	113 961 053,00	14 200 850,00	99 760 203,00
2017	424 900 067,00	422 781 609,00	51 463 674,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 089 685,00	57 118 085,00	2 118 458,00	877 900,00	1 240 558,00
2018	437 364 210,80	436 140 310,90	53 522 221,00	136 705 988,00	9 942 870,00	0,00	164 225 460,00	58 443 479,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00
2019	447 860 951,80	446 607 678,20	54 806 754,30	139 986 911,23	10 181 498,88	0,00	168 166 871,04	0,00	1 253 273,60	0,00	0,00
2020	458 609 613,92	457 326 261,75	56 122 116,41	143 346 597,10	10 425 854,85	0,00	172 202 875,95	0,00	1 288 362,17	0,00	0,00
2021	469 616 245,92	468 302 093,30	57 469 047,20	146 786 915,43	10 676 075,37	0,00	176 335 744,97	0,00	1 314 162,62	0,00	0,00
2022	480 887 035,92	479 541 343,64	58 848 304,33	150 309 801,40	10 932 301,18	0,00	180 567 802,85	0,00	1 345 692,28	0,00	0,00
2023	491 947 436,98	490 570 793,78	60 201 815,33	153 766 926,83	11 183 744,11	0,00	184 720 862,31	0,00	1 376 643,20	0,00	0,00
2024	503 262 227,44	501 853 921,44	61 586 457,09	157 303 566,15	11 440 970,22	0,00	188 969 442,15	0,00	1 408 306,00	0,00	0,00
2025	514 837 258,86	513 396 561,82	63 002 945,00	160 921 548,17	11 704 112,54	0,00	193 315 739,31	0,00	1 440 697,04	0,00	0,00
2026	526 678 515,86	525 204 682,78	64 452 013,35	164 622 743,78	11 973 307,12	0,00	197 762 001,32	0,00	1 473 833,07	0,00	0,00
2027	538 792 121,86	537 284 390,63	65 934 409,66	168 409 066,99	12 248 693,19	0,00	202 310 527,35	0,00	1 507 731,23	0,00	0,00
2028	550 645 549,21	549 104 647,90	67 384 966,67	172 114 066,36	12 518 164,44	0,00	206 761 356,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00
2029	562 769 751,22	561 184 950,08	68 867 435,93	175 900 575,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00
2030	575 140 465,22	573 531 018,45	70 382 519,62	179 770 389,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 609 446,77	0,00	0,00
2031	587 793 555,62	586 148 701,02	71 930 934,95	183 725 337,03	13 362 672,96	0,00	220 710 027,73	0,00	1 644 854,60	0,00	0,00
2032	600 725 014,62	599 043 973,22	73 513 415,62	187 767 294,45	13 656 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00
2033	613 340 238,68	611 623 895,41	75 057 197,25	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00
2034	626 220 385,14	624 467 998,66	76 633 398,39	195 736 326,19	14 236 253,72	0,00	235 138 880,02	0,00	1 752 386,48	0,00	0,00
2035	639 371 012,88	637 581 826,29	78 242 699,76	199 846 789,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,50	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00
2036	652 797 803,01	650 971 043,50	79 865 796,45	204 043 571,61	14 840 454,57	0,00	245 118 409,23	0,00	1 826 759,51	0,00	0,00
2037	666 506 558,22	664 641 436,76	81 563 398,18	208 328 486,62	15 152 104,11	0,00	250 265 895,82	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00
2038	679 836 688,76	677 934 264,87	83 194 666,14	212 495 056,35	15 455 146,19	0,00	255 271 213,74	0,00	1 902 423,89	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:						Wydatki majątkowe					
		2.1		2.1.3		2.1.3.1.2							
		Wydatki bieżące	z tytułu potroczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu odwołań (bez odwołań) i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Lp	2												
Formula	[2.1] + [2.2]												2.2
2014	921 697 227,00	524 246 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 451 128,00
2015	708 939 991,00	442 047 401,00	2 225 444,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	0,00	465 797,00	0,00	0,00	266 892 590,00
2016	520 091 815,00	379 976 539,00	1 777 612,00	0,00	0,00	0,00	10 364 681,00	10 364 681,00	0,00	1 826 590,00	0,00	0,00	140 115 276,00
2017	424 363 206,00	370 180 965,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	9 808 538,00	9 808 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 182 241,00
2018	434 182 191,00	379 777 739,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	9 972 486,00	9 972 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 404 452,00
2019	445 449 268,00	388 735 402,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 080 743,00	10 080 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 713 866,00
2020	429 911 800,00	397 678 164,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	9 961 713,00	9 961 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233 636,00
2021	440 918 432,00	406 053 552,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	9 057 826,00	9 057 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 864 880,00
2022	452 189 222,00	414 538 964,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	8 181 261,00	8 181 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650 258,00
2023	463 249 623,00	422 047 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 696,00	7 304 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 202 617,00
2024	477 063 919,00	430 756 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 693,00	6 474 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 307 843,00
2025	491 762 615,00	439 730 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 107,00	5 691 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 051 653,00
2026	503 623 872,00	449 005 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 950,00	4 982 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 618 150,00
2027	515 737 478,00	458 510 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 794,00	4 274 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 227 389,00
2028	529 577 572,00	467 831 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 847,00	3 602 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 746 253,00
2029	541 691 774,00	477 395 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 982,00	2 953 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 296 293,00
2030	554 072 486,00	487 194 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 160,00	2 315 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 878 116,00
2031	571 863 959,00	497 295 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 883,00	1 748 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588 522,00
2032	584 815 418,00	507 755 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 725,00	1 306 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 060 114,00
2033	599 149 846,00	517 965 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 264,00	881 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 184 584,00
2034	613 692 796,00	528 465 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 048,00	523 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 226 988,00
2035	631 671 398,00	539 277 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 278,00	248 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 393 569,00
2036	648 959 213,00	550 445 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 474,00	96 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 513 568,00
2037	665 294 437,00	561 946 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 486,00	39 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 348 436,00
2038	678 927 598,00	573 155 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 772 194,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2014	18 022 875,00	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	26 324 920,00	26 324 920,00	3 330 315,00	3 330 315,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 324 920,00	26 324 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 124 123,90	28 124 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 054 930,80	27 054 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 697 813,92	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 697 813,92	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 697 813,92	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 697 813,98	28 697 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 198 308,44	26 198 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 054 643,86	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 054 643,86	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 054 643,86	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 067 977,21	21 067 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 067 977,22	21 067 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 067 977,22	21 067 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 909 596,62	15 909 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 909 596,62	15 909 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 190 392,68	14 190 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 527 586,14	12 527 586,14	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	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1		8.2
				6	[1.1] - [2.1]	
Lp						
Formuła					[1.1] * [4.1] + [4.2] - [0.2.1] - [0.2.2]	
2014	321 800 331,04	0,00	0,00	80 350 737,00	134 756 598,00	
2015	378 009 501,04	0,00	0,00	63 719 795,00	79 345 496,00	
2016	351 684 581,04	0,00	0,00	52 479 143,00	62 479 143,00	
2017	351 147 720,04	0,00	0,00	52 600 644,00	52 600 644,00	
2018	347 965 700,14	0,00	0,00	56 362 571,90	56 362 571,90	
2019	345 554 016,34	0,00	0,00	57 872 276,20	57 872 276,20	
2020	316 856 202,42	0,00	0,00	59 648 097,75	59 648 097,75	
2021	288 158 388,50	0,00	0,00	62 248 541,30	62 248 541,30	
2022	259 460 574,58	0,00	0,00	65 002 379,64	65 002 379,64	
2023	230 762 760,60	0,00	0,00	68 523 787,78	68 523 787,78	
2024	204 564 452,16	0,00	0,00	71 097 845,44	71 097 845,44	
2025	181 509 808,30	0,00	0,00	73 665 599,82	73 665 599,82	
2026	158 455 164,44	0,00	0,00	76 198 960,79	76 198 960,79	
2027	135 400 520,58	0,00	0,00	78 774 301,63	78 774 301,63	
2028	114 332 543,37	0,00	0,00	81 273 328,90	81 273 328,90	
2029	93 264 566,15	0,00	0,00	83 789 469,08	83 789 469,08	
2030	72 196 588,93	0,00	0,00	86 336 646,45	86 336 646,45	
2031	56 286 992,31	0,00	0,00	88 853 264,02	88 853 264,02	
2032	40 377 995,69	0,00	0,00	91 288 669,22	91 288 669,22	
2033	26 187 003,01	0,00	0,00	93 658 633,41	93 658 633,41	
2034	13 659 416,87	0,00	0,00	96 002 187,66	96 002 187,66	
2035	5 959 801,99	0,00	0,00	98 303 987,29	98 303 987,29	
2036	2 121 211,98	0,00	0,00	100 525 388,50	100 525 388,50	
2037	809 090,76	0,00	0,00	102 695 435,76	102 695 435,76	
2038	0,00	0,00	0,00	104 778 860,87	104 778 860,87	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pleneru rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pleneru rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014		3,17%	0	9,82%	7,74%	9,61	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2015		5,29%	0	10,41%	8,12%	7,36%	TAK	TAK	TAK
2016		7,04%	0	12,20%	8,78%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2017		8,79%	0	12,59%	10,81%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2018		8,96%	0	12,97%	11,73%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2019		8,53%	0	12,92%	12,59%	11,73%	TAK	TAK	TAK
2020		8,67%	0	13,01%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK
2021		8,27%	0	13,26%	12,97%	12,83%	TAK	TAK	TAK
2022		7,86%	0	13,52%	13,06%	12,97%	TAK	TAK	TAK
2023		7,32%	0	13,93%	13,26%	13,06%	TAK	TAK	TAK
2024		6,49%	0	14,13%	13,26%	13,28%	TAK	TAK	TAK
2025		5,58%	0	14,31%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	TAK
2026		5,32%	0	14,47%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK
2027		5,07%	0	14,7%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	TAK
2028		4,48%	0	14,62%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2029		4,27%	0	14,76%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	TAK
2030		4,07%	0	14,89%	14,62%	14,62%	TAK	TAK	TAK
2031		3,00%	0	15,01%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK
2032		2,87%	0	15,12%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	TAK
2033		2,46%	0	15,20%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	TAK
2034		2,08%	0	15,27%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK
2035		1,24%	0	15,33%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	TAK
2036		0,60%	0	15,38%	15,27%	15,27%	TAK	TAK	TAK
2037		0,19%	0	15,40%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	TAK
2038		0,14%	0	15,41%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki									
			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 o limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	93 725 426,00	74 195 683,00	503 105 287,00	171 434 913,00	331 670 374,00	324 800 504,00	72 650 624,00	80 638 622,00		
2015	0,00	0,00	104 619 680,00	72 031 300,00	359 987 320,00	167 334 078,00	192 653 242,00	192 530 242,00	74 362 348,00	54 311 340,00		
2016	26 324 920,00	26 324 920,00	91 474 695,00	49 339 512,00	198 714 179,00	122 694 907,00	76 019 272,00	76 019 272,00	64 096 004,00	14 360 817,00		
2017	536 861,00	536 861,00	92 068 689,00	50 325 526,00	131 367 452,00	123 652 755,00	7 714 697,00	7 714 697,00	46 467 544,00	9 264 000,00		
2018	3 182 019,90	3 182 019,90	92 791 846,00	51 526 971,00	137 434 261,00	130 294 101,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00	9 270 000,00		
2019	2 411 683,80	2 411 683,80	95 018 850,30	52 763 618,30	82 915 000,00	80 215 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	54 013 866,00	0,00		
2020	28 697 813,92	28 697 813,92	97 299 302,71	54 029 945,14	81 715 000,00	80 215 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	30 733 636,00	0,00		
2021	28 697 813,92	28 697 813,92	99 634 485,98	55 326 668,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	34 864 880,00	0,00		
2022	28 697 813,92	28 697 813,92	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	37 650 258,00	0,00		
2023	28 697 813,98	28 697 813,98	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41 202 617,00	0,00		
2024	26 198 308,44	26 198 308,44	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46 307 843,00	0,00		
2025	23 054 643,86	23 054 643,86	109 228 644,04	60 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52 051 653,00	0,00		
2026	23 054 643,86	23 054 643,86	111 740 902,85	62 049 312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54 618 150,00	0,00		
2027	23 054 643,86	23 054 643,86	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 227 389,00	0,00		
2028	21 067 977,21	21 067 977,21	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 746 253,00	0,00		
2029	21 067 977,22	21 067 977,22	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 296 293,00	0,00		
2030	21 067 977,22	21 067 977,22	122 022 662,57	67 768 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66 878 116,00	0,00		
2031	15 909 596,62	15 909 596,62	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588 522,00	0,00		
2032	15 909 596,62	15 909 596,62	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 060 114,00	0,00		
2033	14 190 392,68	14 190 392,68	130 127 183,78	72 259 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81 184 584,00	0,00		
2034	12 527 586,14	12 527 586,14	132 859 854,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85 226 988,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	135 649 911,59	75 325 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92 393 559,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	138 498 559,73	76 907 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98 513 558,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	141 407 029,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103 348 436,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	144 235 170,07	80 093 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105 772 194,00	0,00		

Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Formuła	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
		12.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2	
		12.1.1	w tym:	12.2.1	w tym:	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	
2014		60 694 598,00	60 694 598,00	189 424 039,00	189 424 039,00	100 172 207,00	62 817 015,00				
2015		59 618 566,00	59 618 566,00	86 119 128,00	86 119 128,00	54 026 649,00	41 800 332,00				
2016		14 575 510,00	14 575 510,00	84 755 035,00	84 755 035,00	8 145 590,00	5 165 707,00				
2017		4 529 707,00	4 529 707,00	0,00	0,00	7 145 590,00	4 529 707,00				
2018		5 111 093,00	5 111 093,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 090 000,00				
2019		0	0	0	0	0	0				
2020		0	0	0	0	0	0				
2021		0	0	0	0	0	0				
2022		0	0	0	0	0	0				
2023		0	0	0	0	0	0				
2024		0	0	0	0	0	0				
2025		0	0	0	0	0	0				
2026		0	0	0	0	0	0				
2027		0	0	0	0	0	0				
2028		0	0	0	0	0	0				
2029		0	0	0	0	0	0				
2030		0	0	0	0	0	0				
2031		0	0	0	0	0	0				
2032		0	0	0	0	0	0				
2033		0	0	0	0	0	0				
2034		0	0	0	0	0	0				
2035		0	0	0	0	0	0				
2036		0	0	0	0	0	0				
2037		0	0	0	0	0	0				
2038		0	0	0	0	0	0				

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2014	244 720 799,00	167 282 206,00	167 282 206,00	76 059 011,00	74 119 412,00	36 620 889,00	0	0	0	0	0	0	0
2015	161 469 774,00	108 250 385,00	108 250 385,00	59 148 790,00	56 148 790,00	15 990 300,00	0	0	0	0	0	0	0
2016	61 264 378,00	59 660 563,00	59 660 563,00	7 145 698,00	7 145 698,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 446 441,00	3 446 441,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2018	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Lp	Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	18 022 875,00	0	0	0	0	0	0
2015	21 166 539,00	0	0	0	0	0	0
2016	21 166 540,00	0	0	0	0	0	0
2017	21 166 540,00	0	0	0	0	0	0
2018	21 246 539,31	0	0	0	0	0	0
2019	18 514 540,00	0	0	0	0	0	0
2020	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2021	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2022	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2023	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2024	16 015 034,00	0	0	0	0	0	0
2025	12 871 369,22	0	0	0	0	0	0
2026	12 871 369,22	0	0	0	0	0	0
2027	12 871 369,22	0	0	0	0	0	0
2028	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2029	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2030	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2031	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2032	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2033	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2034	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2035	7 699 614,88	0	0	0	0	0	0
2036	3 838 590,01	0	0	0	0	0	0
2037	1 212 121,22	0	0	0	0	0	0
2038	909 090,76	0	0	0	0	0	0













Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	Nazwa	Jednoetapia realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
2.2	wydatki majątkowe					0									
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 203 542 610	902 207 910	197 573 468	159 060 805	126 742 211	123 247 165	128 934 261	82 915 000	81 715 000	1 080 000	940 000	902 207 910
3.1	wydatki bieżące					103 071 873	107 874 061	114 049 317	116 057 165	121 794 101	80 215 000	80 215 000	1 080 000	940 000	725 296 517
3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2013 - 2016	7 276 000	7 276 000	2 798 000	1 650 000	2 828 000							7 276 000
3.1.2	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2014 - 2018	72 750 000	72 750 000	2 640 000	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500					72 750 000
3.1.3	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2014 - 2020	795 000	795 000	120 000	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000			795 000
3.1.4	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	617 245 788	539 998 940	80 218 940	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	79 000 000	79 000 000			539 998 940
3.1.5	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2014	614 997	434 997	434 997									434 997
3.1.6	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2018	15 980 490	13 184 000	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					13 184 000
3.1.7	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	7 878 377	5 332 134	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601					5 332 134
3.1.8	Wieleletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2016	21 391 891	11 499 906	6 403 906	4 666 000	430 000							11 499 906
3.1.9	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	Biuro Geodezji	2014 - 2015	766 948	766 948	285 474	481 474								766 948
3.1.10	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gntzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistyczny w Szczecinie, Zdunowia	Wydział Zdrowia	2006 - 2016	5 000 000	5 000 000	2 788 944	1 819 444	391 612							5 000 000
3.1.11	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	1 038 500	1 038 500	306 000	306 000	308 000	120 500						1 038 500
3.1.12	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie, Zdunowia	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	8 000 000	8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	8 000 000







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

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

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. Objaśnienia dochodów

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

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

Tabela nr 1

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

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

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

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

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

## 5. Objaśnienia wydatków

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

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w grudniu br., a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018, jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG i prognoz realizatorów budżetu;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:**
  - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2014 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2014 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały;
  - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2014 roku odpowiednio w kwocie: 2,5 mln zł i 1,9 mln zł, natomiast w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 3,2 mln zł i 1,5 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE** w kwocie 7,8 mln zł została utworzona w 2016 r. na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania 2014-2020, a środki na jej utworzenie pochodzą z planowanej za 2015 r. nadwyżki środków pieniężnych;
- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku 2014 i 2015 oraz latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C).
- 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
  - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;

- c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
- d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
- e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
- f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
- g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**
- h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie (I transza) **31 mln zł**.

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

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

**Tabela nr 2**

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

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2015 został wyliczony w oparciu o wykonanie lat 2012-2013 oraz planu na koniec III kwartału 2014 r.

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

**Tabela nr 3**

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

## 6. Objasnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec września 2014 roku wyniósł 294,9 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

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

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

**Tabela nr 5**

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

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

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2017-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.289,6 tys. zł, 429,8 tys. zł; 415,7 tys. zł i 410,7 tys. zł.

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

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2038 ze zmianami, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A-I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

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

### 1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY			DOCHODY PO ZMIANACH			
	Dochody na zadania - łącznie	w tym		Dochody - łącznie	w tym		Dochody na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 240 519 437</b>	<b>331 134 139</b>	<b>152 237 253</b>	<b>14 972 131</b>	<b>-17 204 183</b>	<b>18 421 228</b>	<b>1 255 491 568</b>	<b>313 929 956</b>	<b>170 658 481</b>
środki na wkład własny krajowy	1 633 674	-	8 973	-	-	-	1 633 674	-	8 973
dotacje celowe z budżetu państwa	64 980 960	24 805 848	16 394 149	-541 193	-75 431	185 424	64 439 767	24 730 417	16 579 573
dotacje celowe od innych jst	30 385 070	6 553 224	-	-180 000	-180 000	-	30 205 070	6 373 224	-
środki z funduszy celowych	59 134 755	14 755 003	7 287 922	-	-	-	59 134 755	14 755 003	7 287 922
środki z budżetu województwa	25 906 961	11 164 908	11 037 661	-23 000	-5 196 029	5 173 029	25 883 961	5 968 879	16 210 690
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	112 749 011	14 701 000	6 828 354	28 799 966	-477 680	6 227 646	141 548 977	14 223 320	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	2 755 440	158 254	-	119 604	-112 494	41 352 799	2 875 044	45 760
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	-	-	1 864 601	-	-
środki z Unii Europejskiej	29 047 927	4 326 755	1 181 686	-3 182	-3 182	-	29 044 745	4 323 573	1 181 686
dotacje celowe / płatności z UE	873 463 679	252 071 961	109 340 254	-13 080 460	-11 391 465	6 947 623	860 363 219	240 680 496	116 287 877

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			WYDATKI PO ZMIANACH		
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym		Wydatki - łącznie	w tym		Wydatki na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 495 561 816</b>	<b>541 713 976</b>	<b>391 586 613</b>	<b>-11 385 879</b>	<b>-38 608 689</b>	<b>-31 599 293</b>	<b>2 484 174 937</b>	<b>503 105 287</b>	<b>359 987 320</b>
środki z budżetu województwa	1 156 170 520	182 169 472	150 311 805	-11 744 891	-14 130 612	-741 197	1 144 425 629	168 038 860	149 570 608
dotacje celowe dla JOs	132 400 815	50 978 084	23 927 899	-14 537 119	-13 532 729	12 356 729	117 763 696	37 445 355	36 284 598
dotacje celowe z budżetu państwa	64 980 960	24 803 771	16 370 526	-541 193	-75 431	185 424	64 439 767	24 728 340	16 555 950
dotacje celowe od innych jst	30 385 070	6 553 224	-	-180 000	-180 000	-	30 205 070	6 373 224	-
środki z funduszy celowych	59 134 755	26 083 539	7 287 922	-	-	-	59 134 755	26 083 539	7 287 922
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	112 749 011	14 701 000	6 826 354	28 799 956	-477 680	6 227 646	141 548 977	14 223 320	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	1 315 656	-	-	-7 406	13 517	41 352 799	1 308 250	13 517,00
środki z Unii Europejskiej	23 901 087	6 618 071	4 457 276	-3 182	-41 330	38 148	23 897 905	6 576 741	4 495 424
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	873 463 679	228 491 159	182 402 861	-13 080 460	-10 163 501	-49 679 680	860 383 219	218 327 658	132 723 301

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

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

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

## 2.2. Z zakresu transportu i łączności:

2.2.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO**, polegające głównie na **przesunięciu nakładów** w kwocie **7.512.945 zł** z planu roku 2014 do planu roku 2015, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych. 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>376 869 148</b>	<b>75 049 472</b>	<b>33 009 790</b>	<b>0</b>	<b>-7 512 945</b>	<b>7 512 945</b>	<b>376 869 148</b>	<b>76 698 247</b>	<b>40 522 735</b>
- środki własne budżetu województwa	83 117 690	21 022 839	22 109 790	0	-6 518 692	6 876 132	83 117 690	21 685 867	26 985 922
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	41 352 799	1 315 656	0	0	-7 406	13 517	41 352 799	1 308 250	13 517
- dotacje celowe od innych j.s.t.	13 481 845	1 000 000	0	0	0	0	13 481 845	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	238 916 814	51 710 977	10 900 000	0	-885 847	623 296	238 916 814	52 724 150	11 523 296

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	14 656 650	7 911 559	0	-781 236	-781 236	0	13 875 314	7 130 323	0
- środki własne budżetu województwa	1 434 550	307 469	0	-119 720	-140 500	0	1 314 830	166 969	0
- dotacje celowe / płatności z UE	13 222 000	7 604 070	0	-661 516	-640 736	0	12 560 484	6 963 334	0
				Zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	16 600 000	3 853 084	0	-230 256	-230 256	0	16 369 744	3 622 828	0
- środki własne budżetu województwa	5 871 170	1 500 847	0	-188 154	-188 154	0	5 683 022	1 312 693	0
- dotacje celowe / płatności z UE	10 728 824	2 352 237	0	-42 102	-42 102	0	10 686 722	2 310 135	0
				Zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	28 620 861	8 165 217	0	-441 715	-568 716	125 000	28 179 146	7 588 502	125 000
- środki własne budżetu województwa	2 328 123	1 202 347	0	-319 487	-477 447	125 000	2 008 636	724 900	125 000
- dotacje celowe / płatności z UE	26 292 738	6 962 870	0	-122 228	-89 268	0	26 170 510	6 863 602	0
				Zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	30 082 967	20 505 948	0	-1 041 222	-1 246 522	205 300	25 041 745	20 259 426	205 300
- środki własne budżetu województwa	4 532 967	3 570 035	0	-609 593	-865 285	205 300	3 923 374	2 704 770	205 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 550 000	16 935 913	0	-431 629	-381 237	0	24 118 371	16 554 656	0

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

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

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

a) **Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 1 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	24 354 250	20 000	0	0	-10 259	10 259	24 354 250	9 741	10 259
- środki własne budżetu województwa	1 232 915	20 000	0	14 219	-10 259	10 259	1 247 134	9 741	10 259
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 560 668	0	0	-7 110	0	0	11 553 558	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 560 667	0	0	-7 109	0	0	11 553 558	0	0

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	50 048 440	25 521 615	0	0	-391 000	791 000	50 048 440	24 730 615	791 000
- środki własne budżetu województwa	11 384 233	8 063 093	0	-1 271 694	-1 403 650	607 727	10 112 539	6 659 443	607 727
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 913 694	1 315 658	0	7 110	-7 406	13 517	2 920 804	1 308 250	13 517
- dotacje celowe / płatności z UE	35 750 513	16 142 864	0	1 264 584	620 056	169 756	37 016 091	16 762 922	169 756

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	39 398 906	40 000	0	0	-32 921	32 921	39 398 906	7 079	32 921
- środki własne budżetu województwa	4 429 344	40 000	0	0	-32 921	32 921	4 429 344	7 079	- 32 921
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 753 478	0	0	0	0	0	6 753 478	0	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	0	0	24 600	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	0	0	0	0	0	28 191 484	0	0

d) **Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 4 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>15 972 643</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152 434</b>	<b>152 434</b>	<b>15 972 643</b>	<b>47 566</b>	<b>152 434</b>
- środki własne budżetu województwa	357 417	200 000	0	0	-152 434	152 434	357 417	47 566	152 434
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	0	0	7 807 613	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	0	0	7 807 613	0	0

e) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014) (poz. 10 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>21 403 332</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>21 403 332</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
- środki własne budżetu województwa	1 452 534	200 000	0	0	-200 000	200 000	1 452 534	0	200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 498 864	0	0	0	0	0	7 498 864	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	0	0	12 460 534	0	0

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>12 444 833</b>	<b>2 322 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 080</b>	<b>41 080</b>	<b>12 444 833</b>	<b>2 281 547</b>	<b>41 080</b>
- środki własne budżetu województwa	612 450	599 606	0	0	-41 080	41 080	612 450	558 526	41 080
- dotacje celowe / płatności z UE	11 832 383	1 723 021	0	0	0	0	11 832 383	1 723 021	0

g) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015) (poz. 15 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>3 559 294</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 559 294</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	3 559 294	3 000 000	0	0	-3 000 000	3 000 000	3 559 294	0	3 000 000

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>42 811 845</b>	<b>9 151 720</b>	<b>33 009 790</b>	<b>2 491 393</b>	<b>-453 540</b>	<b>2 944 933</b>	<b>46 303 238</b>	<b>8 708 180</b>	<b>35 954 723</b>
- środki własne budżetu województwa	29 911 845	7 161 720	22 109 790	2 491 393	0	2 491 393	32 403 238	7 161 720	24 601 183
- dotacje celowe / płatności z UE	12 900 000	2 000 000	10 900 000	0	-453 540	453 540	12 900 000	1 546 460	11 353 540

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>25 426 958</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>3 036</b>	<b>-6 962</b>	<b>10 018</b>	<b>25 429 994</b>	<b>10 018</b>	<b>10 018</b>
- środki własne budżetu województwa	752 254	17 600	0	3 036	-6 962	10 018	755 311	10 018	10 018
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 317 346	0	0	0	0	0	12 317 346	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 317 347	0	0	0	0	0	12 317 347	0	0

Na zadaniu dokonuje się jednocześnie **zwiększenia nakładów** o kwotę 3.036 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach wyszczególnionych w pkt 1, w celu uwzględniania w planie 2015 r. dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>6 010 258</b>	<b>57 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57 803</b>	<b>57 803</b>	<b>6 010 258</b>	<b>0</b>	<b>57 803</b>
- środki własne budżetu województwa	1 102 430	57 803	0	0	-57 803	57 803	1 102 430	0	57 803
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 907 828	0	0	0	0	0	4 907 828	0	0

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

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

- 1) **Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (2014-2015) (poz. 22 części I tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>94 390</b>	<b>65 670</b>	<b>28 720</b>	<b>-3 182</b>	<b>-45 570</b>	<b>42 388</b>	<b>91 208</b>	<b>20 100</b>	<b>71 108</b>
- środki z budżetu województwa	8 795	4 240	4 555	0	-4 240	4 240	8 795	0	8 795
- środki z Unii Europejskiej	85 595	61 430	24 165	-3 182	-41 330	38 148	82 413	20 100	62 313

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

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

- 2) **Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016) (poz. 17 części I tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>116 900 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56 000 000</b>	<b>116 900 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>14 000 000</b>
dotacje celowe / płatności z UE	116 900 000	20 100 000	70 000 000	0	0	-56 000 000	116 900 000	20 100 000	14 000 000

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	77 490 000	-	7 380 000	-4 740 000	-	-4 740 000	72 750 000	-	2 640 000
- środki z budżetu województwa	77 490 000	-	7 380 000	-4 740 000	-	-4 740 000	72 750 000	-	2 640 000

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

5) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2015 - 2018) (poz. 8 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	12 456 604	1 959 114	3 850 000	3 524 886	-775 114	-850 000	15 980 480	1 184 000	3 000 000
- środki własne budżetu województwa	12 456 604	1 959 114	3 850 000	3 524 886	-775 114	-850 000	15 980 480	1 184 000	3 000 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **1.982.901 zł**, następuje w wyniku przesunięcia zaoszczędzonych w 2014 roku środków na tym zadaniu w kwocie 156.764 zł na lata 2016 i 2017 oraz wprowadzenia nakładów planowanych na realizację tego zadania w 2018 roku w wysokości 1.971.200 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>101 385 213</b>	<b>13 720 192</b>	<b>14 840 036</b>	<b>897 447</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-1 840 036</b>	<b>102 282 660</b>	<b>7 220 192</b>	<b>13 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	101 385 213	13 720 192	14 840 036	897 447	-6 500 000	-1 840 036	102 282 660	7 220 192	13 000 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	5 000 000	2 250 780	877 600	0	-271 511	271 511	5 000 000	1 979 249	1 149 111
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	337 614	131 640	0	-40 727	40 727	750 000	296 887	172 367
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	1 913 166	745 960	0	-230 784	230 784	4 250 000	1 682 362	976 744

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

**3) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014) (poz. 3 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	2 075 799	529 600	0	-115 100	-115 100	0	1 960 699	414 500	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	311 369	79 440	0	-17 265	-17 265	0	294 104	62 175	0
- dotacje celowe / płatności z UE	1 764 430	450 160	0	-97 835	-97 835	0	1 666 595	352 325	0

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	5 904 771	637 620	0	-4	-4	0	5 904 767	637 616	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	885 718	95 643	0	0	0	0	885 718	95 643	0
- dotacje celowe / płatności z UE	5 019 053	541 977	0	-4	-4	0	5 019 049	541 973	0

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>66 558 883</b>	<b>11 141 203</b>	<b>9 852 447</b>	<b>-1 058 819</b>	<b>-1 058 819</b>	<b>0</b>	<b>65 500 064</b>	<b>10 082 384</b>	<b>9 852 447</b>
- środki własne z budżetu województwa	9 970 251	1 671 180	1 477 867	-158 823	-158 823	0	9 811 428	1 512 357	1 477 867
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0	0	0	0	13 578	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	56 575 054	9 470 023	8 374 580	-899 996	-899 996	0	55 675 056	8 570 027	8 374 580

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

6) **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) (poz. 11 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 290 454</b>	<b>352 016</b>	<b>95 570</b>	<b>-116 261</b>	<b>-116 261</b>	<b>0</b>	<b>1 174 193</b>	<b>235 755</b>	<b>95 570</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	193 568	52 802	14 336	-17 439	-17 439	0	176 129	35 363	14 336
- dotacje celowe / płatności z UE	1 096 886	299 214	81 234	-98 822	-98 822	0	998 064	200 392	81 234

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

7) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012 - 2015) (poz. 12 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>7 460 883</b>	<b>3 773 181</b>	<b>1 859 069</b>	<b>0</b>	<b>-1 597 529</b>	<b>1 597 529</b>	<b>7 460 883</b>	<b>2 175 652</b>	<b>3 456 598</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	3 773 181	1 859 069	0	-1 597 529	1 597 529	7 460 883	2 175 652	3 456 598

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

8) **Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014) (poz. 14 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>544 168</b>	<b>544 168</b>	<b>0</b>	<b>-327 207</b>	<b>-327 207</b>	<b>0</b>	<b>216 961</b>	<b>216 961</b>	<b>0</b>
środki z budżetu województwa	46 168	46 168	0	-14 207	-14 207	0	31 961	31 961	0
dotacje celowe / płatności z UE	498 000	498 000	0	-313 000	-313 000	0	185 000	185 000	0

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

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

- 1) **Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)** (poz. 4, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	11 000 000	2 788 944	1 684 944	0	0	134 500	11 000 000	2 788 944	1 819 444
środki własne pjs	5 317 284	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
środki z budżetu w ojewódzwa	5 682 716	2 788 944	1 684 944	-682 716	0	134 500	5 000 000	2 788 944	1 819 444

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

- 2) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)** (poz. 6, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	8 000 000	480 000	960 000	0	0	-860 000	8 000 000	480 000	100 000
środki z budżetu w ojewódzwa	8 000 000	480 000	960 000	0	0	-860 000	8 000 000	480 000	100 000

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	12 084 063	0	0	-1 182 650	0	0	10 901 413	0	0
- środki własne budżetu województwa	12 084 063	0	0	-1 182 650	0	0	10 901 413	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

3) **Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016) (poz. 1, część II tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	2 117 080	32 487	2 500	0	-17 649	17 649	2 117 080	14 848	20 149
- środki własne budżetu województwa	2 117 080	32 487	2 500	0	-17 649	17 649	2 117 080	14 848	20 149

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

4) **Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015) (poz. 3, część II tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	0	766 948	285 474	481 474	766 948	285 474	481 474
środki z budżetu województwa	0	0	0	366 948	85 474	281 474	366 948	85 474	281 474
dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone	0	0	0	400 000	200 000	200 000	400 000	200 000	200 000

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	37 857 228	8 400 000	1 728 572	-1 116 752	-2 108 180	991 428	36 740 476	6 291 820	2 720 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 759 383	400 000	267 060	-310 560	-163 500	-147 060	2 448 823	236 500	120 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone (wkład krajowy)	7 606 351	2 000 000	365 376	-201 546	-486 170	284 624	7 404 805	1 513 830	650 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 066 899	0	0	0	0	0	5 066 899	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone (wkład unijny)	22 424 595	6 000 000	1 096 136	-604 646	-1 458 510	853 864	21 819 949	4 541 490	1 950 000

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

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

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

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

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

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

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

3) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne (poz. 11 części I Tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	0	0	0	<b>185 000</b>	0	<b>123 000</b>	<b>185 000</b>	0	<b>123 000</b>
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	0	0	0	35 000	0	23 000	35 000	0	23 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	0	0	0	54 000	0	36 000	54 000	0	36 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	0	0	0	96 000	0	64 000	96 000	0	64 000

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

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

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

4) **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) (poz. 1 części I Tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>6 906 224</b>	<b>1 618 892</b>	<b>1 333 538</b>	<b>400 461</b>	-	<b>400 461</b>	<b>7 306 685</b>	<b>1 618 892</b>	<b>1 734 000</b>
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	83 729	8 973	0	-	-	-	83 729	8 973	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 680 569	403 000	335 303	144 697	-	144 697	1 825 266	403 000	480 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	-	-	-	-	-	116 709	-	-
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	79 941	26 919	-	-	-	-	79 941	26 919	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 631 316	1 080 000	998 236	255 764	-	255 764	4 887 080	1 080 000	1 254 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	-	-	-	-	313 960	-	-

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 400,461 zł** wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, przyznanych na zadania współfinansowane ze środków UE, realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>154 434 330</b>	<b>17 485 000</b>	<b>16 437 162</b>	<b>4 197 148</b>	<b>3 605 310</b>	<b>591 838</b>	<b>158 631 478</b>	<b>21 070 310</b>	<b>17 029 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	58 113 339	6 701 000	5 366 842	2 056 158	1 287 000	769 158	60 169 497	7 968 000	6 156 000
- dotacje celowe / płatności z UE	72 270 490	10 764 000	11 070 320	2 140 990	2 338 310	-197 320	74 411 480	13 102 310	10 873 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	-	-	24 050 501	-	-

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	619 664	191 677	0	-75 889	-75 889	0	543 775	115 788	0
- środki z budżetu województwa	92 950	28 750	0	-11 380	-11 380	0	81 570	17 370	0
- dotacje celowe / płatności z UE	526 714	162 927	0	-64 509	-64 509	0	462 205	98 418	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	100 000	56 100	0	-42 415	-42 415	0	57 585	13 685	0
- środki z budżetu województwa	15 000	8 415	0	-6 362	-6 362	0	8 638	2 053	0
- dotacje celowe / płatności z UE	85 000	47 685	0	-36 053	-36 053	0	48 947	11 632	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	5 892 630	4 455 692	0	-2 942 213	-3 368 388	426 175	2 950 417	1 087 304	426 175
- dotacje celowe / płatności z UE	5 892 630	4 455 692	0	-2 942 213	-3 368 388	426 175	2 950 417	1 087 304	426 175
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	47 770	14 000	0	-14 000	-14 000	0	33 770	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	47 770	14 000	0	-14 000	-14 000	0	33 770	0	0

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	6 000 000	2 715 058	2 282 942	0	-1 623 959	1 623 959	6 000 000	1 091 099	3 906 901
- dotacje celowe / płatności z UE	6 000 000	2 715 058	2 282 942	0	-1 623 959	1 623 959	6 000 000	1 091 099	3 906 901

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	683 592	621 201	0	0	-549 933	649 933	683 592	71 268	549 933
- dotacje celowe / płatności z UE	683 592	621 201	0	0	-549 933	649 933	683 592	71 268	549 933

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	967 259	954 700	0	0	-920 500	920 500	967 259	34 200	920 500
- dotacje celowe / płatności z UE	967 259	954 700	0	0	-920 500	920 500	967 259	34 200	920 500

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	8 404 000	2 798 000	2 778 000	-1 128 000	0	-1 128 000	7 276 000	2 798 000	1 650 000
- środki własne budżetu województwa	8 404 000	2 798 000	2 778 000	-1 128 000	0	-1 128 000	7 276 000	2 798 000	1 650 000

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	27 159 462	9 199 886	4 860 939	-123 000	-3 836 061	3 813 061	27 076 462	5 263 835	8 674 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	10 329 458	3 589 289	1 585 656	-48 000	-1 537 785	1 489 785	10 281 458	2 061 514	3 056 441
- środki własne jos (poza budżetem)	585 072	0	273 488	0	209 789	-209 789	585 072	209 789	83 689
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	16 284 934	5 600 597	3 021 795	-75 000	-2 008 061	2 533 065	16 209 934	2 992 532	5 554 860

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

**2) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015) (poz. 1 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	2 536 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 536 207	0	2 280 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	2 536 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 536 207	0	2 280 000

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

**3) Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012- 2015) (poz. 6 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	24 935 520	24 399 517	0	0	-20 794 477	20 794 477	24 935 520	3 605 040	20 794 477
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 730 935	9 512 148	0	0	-8 114 918	8 114 918	9 730 935	1 397 230	8 114 918
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585	14 884 169	0	0	-12 679 559	12 679 559	15 204 585	2 207 810	12 679 559

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

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

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

4) **Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych (2014 - 2015)** (poz. 5 części I Tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH			
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				Zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>8 456 935</b>	<b>4 082 051</b>	<b>4 346 684</b>	<b>0</b>	<b>-4 062 051</b>	<b>4 082 051</b>	<b>8 456 935</b>	<b>0</b>	<b>8 407 735</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jpe	3 283 098	1 600 026	1 663 072	0	-1 600 026	1 600 026	3 283 098	0	3 283 098
- środki własne jpe (poza budżetem)	49 200	0	0	0	0	0	49 200	0	0
- dotacje celowe/planności z UE (poza budżetem)	5 144 637	2 482 025	2 682 612	0	-2 482 025	2 482 025	5 144 637	0	5 144 637

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

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następną
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- wydatki bieżące	33 407 653	40 061 521	31 832 044	40 048 008	49 650 835	68 383 040	59 460 017	8 648 590	7 595 590	8 500 000	1 280 632 327	595 050 589
- wydatki majątkowe	19 427 839	52 367 694	110 384 656	128 149 905	180 251 583	237 188 779	141 466 488	63 326 378	524 697	0	347 564 299	152 564 237
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 914	229 902 418	305 531 819	200 926 515	71 971 968	8 120 287	8 500 000	1 280 632 327	595 050 589
środkami z budżetu krajowego, z tego:	13 656 783	21 652 628	56 984 388	40 677 602	44 584 341	76 089 011	59 148 790	7 149 698	3 446 441	3 410 000	328 664 660	149 209 940
środkami z budżetu województwa	3 251 060	8 631 250	11 550 812	10 186 235	13 145 547	30 899 584	35 896 157	2 631 883	519 863	500 000	117 194 411	70 447 507
dotacje celowe z budżetu państwa	535 781	624 623	669 797	944 854	1 274 558	8 768 097	8 192 075	-	-	-	21 009 785	16 960 172
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 064	12 744 811	9 659 941	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	77 565 060	26 162 830
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	1 000 000
środkami z funduszy	-	-	-	3 801 777	18 921 339	24 601 250	6 750 041	1 585 815	360 558	-	56 040 780	33 317 664
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	289 087	787 833	29 967 695	7 403 461	1 582 956	1 308 250	13 517	-	-	-	41 352 799	1 321 767
środkami z budżetu UE, z tego:	39 179 709	70 776 589	85 232 311	127 620 311	185 318 077	229 472 808	141 777 725	64 828 270	4 873 846	5 090 000	953 987 646	445 813 730
środkami z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	-	26 919	-	-	-	-	5 146 840	26 919
środkami z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	-
środkami z Unii Europejskiej	-	829 536	4 707 641	2 186 317	1 176 230	5 576 741	4 495 424	3 704 270	219 846	-	23 897 905	14 986 281
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	63 516 562	23 766 490
dotacje celowe / płatności z UE	25 162 872	51 240 670	76 869 047	121 652 808	178 406 863	218 327 658	132 723 301	56 000 000	-	-	860 383 219	407 050 959
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	41 338 159	82 861 955	126 122 424	170 233 575	202 688 883	284 945 321	145 346 035	96 899 360	7 456 265	8 021 093	1 165 913 070	-
środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 409 395	24 687 426	41 025 450	43 743 960	27 111 596	35 999 762	23 317 472	4 573 815	2 926 558	2 910 000	211 945 424	-
dotacje celowe z budżetu państwa	473 501	642 141	686 565	945 239	1 276 467	8 770 174	8 215 698	-	-	-	21 009 785	-
środkami na wkład własny krajowy	5 935 894	453 868	569 798	474 487	126 548	8 973	-	-	-	-	1 633 674	-
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	4 967 361	2 000 000	3 524 600	1 989 864	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	77 565 060	-
dotacje celowe od innych jst	-	8 238 536	6 250 000	10 061 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 568	-	13 481 845	-
środkami z funduszy	-	-	18 723 003	16 003 036	3 705 956	2 875 044	45 760	-	-	-	56 040 780	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	-	-	-	841 481	-	-	-	-	41 352 799	-
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481	-
środkami z budżetu UE, z tego:	34 928 764	58 274 529	85 096 974	128 489 625	176 577 287	249 545 559	122 028 563	92 385 545	4 629 707	5 111 093	953 987 646	-
środkami z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	-
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	63 516 562	-
środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	5 828 817	8 011 553	4 323 573	1 181 886	1 898 742	75 707	21 093	29 044 745	-
dotacje celowe / płatności z UE	24 334 541	39 220 375	75 756 781	116 907 596	161 830 750	240 660 496	116 287 877	85 364 803	-	-	860 383 219	-
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 914	229 902 418	305 531 819	200 926 515	71 971 968	8 120 287	8 500 000	1 280 632 327	595 050 589
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	41 338 159	82 861 955	126 122 424	170 233 575	202 688 883	284 945 321	145 346 035	96 899 360	7 456 265	8 021 093	1 165 913 070	-

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	197 573 468	159 060 805	126 742 211	123 247 165	128 934 261	1 203 542 610	902 207 910						
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	103 074 873	107 874 061	114 049 317	116 057 165	121 794 101	861 020 651	725 296 517						
- wydatki majątkowe	11 397 621	14 437 297	52 392 459	46 662 613	40 720 576	94 501 595	51 186 744	12 692 894	7 190 000	7 140 160	342 521 959	176 911 393						
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	14 915 740	31 947 547	80 276 713	75 619 845	182 165 464	264 652 383	220 116 248	143 011 870	123 247 165	128 934 261	1 431 537 276	926 234 922						
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	14 915 710	16 368 792	72 077 888	69 659 799	171 690 830	206 857 636	169 739 505	143 011 870	123 247 165	128 934 261	1 283 153 256	818 063 462						
Środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	46 850 175	46 026 281	128 553 468	137 112 357	113 674 451	118 417 394	123 247 165	128 934 261	1 022 084 377	788 035 628						
Środki z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975	2 020 170						
Środki własne JOs (poza budżetem)	3 518 089	1 931 495	4 171 289	5 714 545	28 597 466	6 918 519	10 678 700	16 269 659	-	-	75 799 762	33 866 878						
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla JOs)	3 621 827	6 819 986	10 846 424	13 251 483	6 472 822	37 445 355	36 284 598	3 021 101	-	-	117 763 698	76 751 054						
dotacje celowe od innych Jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	-	-	-	-	16 723 225	5 373 224						
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 654 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	-	-	43 429 982	29 627 834						
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	-	-	-	-	1 445 235	2 365 649	-	-	-	-	3 810 884	2 365 649						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447 355	400 000						
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	0	15 578 755	8 198 825	5 960 146	10 474 834	67 794 747	60 376 713	-	-	-	148 384 020	108 171 460						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	15 578 755	8 198 825	5 960 146	10 474 834	67 794 747	60 376 713	-	-	-	148 384 020	108 171 460						
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	279 786	18 175 186	18 629 155	13 809 728	19 818 744	85 488 888	76 457 315	5 303 716	-	-	237 962 518	89 578 498						
Środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	2 698 431	10 430 330	6 012 543	10 658 611	28 984 635	26 312 446	5 303 716	-	-	89 578 498	43 429 982						
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	-	-	16 723 225	5 373 224						
dotacje celowe od innych Jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	-	-	-	-	43 429 982	29 627 834						
Środki z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	16 723 225	2 020 170						
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	-	-	101 937	220 330	1 945 053	2 037 072	5 968 879	16 210 690	-	-	3 093 975	2 365 649						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 883 961	447 355						
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	-	15 578 755	8 198 825	7 797 785	9 160 133	56 504 253	51 144 869	-	-	-	148 384 020	108 171 460						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	15 578 755	8 198 825	7 797 785	9 160 133	56 504 253	51 144 869	-	-	-	148 384 020	108 171 460						
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	197 573 468	159 060 805	126 742 211	123 247 165	128 934 261	1 203 542 610	902 207 910						
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 658 611	28 984 635	26 312 446	5 303 716	0	0	89 578 498	43 429 982						
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	64 233 113	106 866 512	210 123 298	232 143 167	373 560 347	503 105 287	359 987 320	198 714 179	131 367 452	137 434 261	2 484 174 937	1 497 258 499						
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 407 653	40 061 521	47 346 184	57 330 649	152 578 188	171 434 913	167 334 078	122 694 907	123 652 755	130 294 101	1 208 584 950	877 860 754						
- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 825 460	66 804 991	162 777 114	174 812 518	220 972 159	331 670 374	192 653 242	76 019 272	7 714 697	7 140 160	1 275 589 987	619 397 745						
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	41 617 945	85 458 386	136 552 754	176 246 118	213 347 494	313 929 966	170 658 481	102 203 076	7 456 265	8 021 093	1 255 491 568	619 397 745						
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 577 429	39 211 296	32 044 668	40 168 431	46 598 653	64 183 161	55 627 734	2 540 510	75 707	21 093	307 048 682	176 911 393						
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	46 247 090	104 508 086	136 077 687	166 748 841	249 546 795	114 830 747	99 662 566	7 380 558	8 000 000	948 042 886	442 484 352						

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						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Limity zobowiązania 2014-2018 (tę sama kwota następnie)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	713 180 614	4 641 611	27 367 571	79 092 117	86 746 845	148 762 477	201 313 233	109 216 760	58 050 000	0	0	3 662 579 997	16		
	Wydatki ogółem, z tego:		712 954 206	4 641 611	27 367 571	79 092 117	86 746 845	148 762 477	201 313 233	109 216 760	58 050 000	0	0	3 662 579 997			
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - dotacje celowe z budżetu państwa		713 180 614	4 641 611	27 367 571	79 092 117	86 746 845	148 762 477	201 313 233	109 216 760	58 050 000	0	0	3 662 579 997			
	Dotacje celowe od innych jst		293 811 817	4 197 840	8 948 776	41 736 509	28 592 240	146 784 477	201 313 233	109 216 760	58 050 000	0	0	3 662 579 997			
	Dotacje celowe z Unii Europejskiej		94 901 137	264 792	6 837 523	9 768 814	7 290 115	9 349 284	28 154 467	31 186 142	2 050 000	0	0	702 719 817			
	Dotacje celowe z innych źródeł		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 760	7 293 760	0	0	0	14 587 500			
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		13 481 845	3 643 961	2 000 000	5 514 464	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	13 481 845			
	Dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		39 489 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 489 536			
	Dotacje celowe z Unii Europejskiej		41 352 799	289 087	787 833	29 987 695	7 403 461	1 582 956	1 308 250	13 517	0	0	0	41 352 799			
	Dotacje celowe z innych źródeł		509 368 797	443 771	823 536	4 078 292	66 538 805	120 170 237	145 978 230	64 473 351	56 000 000	0	0	266 451 584			
	Dotacje celowe z planności z UE		503 355 436	443 771	17 579 289	33 277 316	66 538 805	119 147 117	145 958 130	84 411 038	56 000 000	0	0	258 358 168			
	Dotacje celowe z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120			
	Dochody ogółem, z tego:		619 120 958	18 687 023	58 913 253	87 770 215	122 205 412	189 077 482	171 418 794	73 569 570	82 900 000	0	0	1 132 132 132			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		109 752 161	0	13 205 917	26 973 003	25 777 636	12 787 301	17 293 750	7 293 750	0	0	0	109 752 161			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 587 500			
	Dotacje celowe od innych jst		13 481 845	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 854	1 989 854	1 000 000	0	0	0	0	13 481 845			
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		39 489 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 489 536			
	Dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		41 352 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 352 799			
	Dotacje celowe z Unii Europejskiej		841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 481			
	Dotacje celowe z innych źródeł		509 368 797	5 451 106	32 940 250	61 992 579	109 418 117	171 658 698	171 418 794	45 008 053	82 900 000	0	0	509 368 797			
	Dotacje celowe z planności z UE		4 990 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 990 241			
	Dotacje celowe z innych źródeł		503 355 436	5 451 106	32 940 250	61 992 579	104 328 910	171 578 295	171 418 794	45 008 053	82 900 000	0	0	503 355 436			
	Dotacje celowe z planności z UE		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120			
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ		498 143 948	26 381 646	74 118 948	86 743 484	94 562 477	94 562 477	96 798 247	66 847 536	68 050 000	0	0	2 1 835 782			
	Wydatki ogółem, z tego:		140 002 334	8 802 387	40 841 632	20 204 679	10 932 240	10 932 240	23 974 117	28 989 439	2 050 000	0	0	140 002 334			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		85 167 590	264 792	6 691 134	8 873 937	7 286 764	9 349 284	21 666 867	28 985 922	2 050 000	0	0	85 167 590			
	Dotacje celowe od innych jst		41 352 799	3 643 961	2 000 000	5 514 464	1 989 854	1 989 854	1 000 000	0	0	0	0	41 352 799			
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		359 141 614	443 771	17 579 259	33 277 316	66 538 805	83 630 237	73 824 130	27 848 096	56 000 000	0	0	359 141 614			
	Dochody ogółem, z tego:		413 817 339	0	10 418 487	52 820 606	81 520 216	75 350 331	102 317 329	8 490 871	82 900 000	0	0	413 817 339			
	Dotacje celowe z planności z UE		55 676 126	0	4 967 381	20 723 003	19 527 636	6 537 301	3 876 044	45 760	0	0	0	55 676 126			
	Dotacje celowe od innych jst		13 481 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 481 845			
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		41 352 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 352 799			
	Środki z budżetu UE, z tego:		359 141 614	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	68 813 030	98 442 285	8 445 111	82 900 000	0	0	359 141 614			
	Dotacje celowe z planności z UE		358 141 614	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	68 813 030	98 442 285	8 445 111	82 900 000	0	0	358 141 614			
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2016)																
	Wydatki ogółem, z tego:		28 354 250	186 148	288 000	9 163 555	14 695 972	675	9 741	10 259	0	0	0	28 354 250			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	186 148	288 000	8 769 410	3 508 559	575	9 741	10 259	0	0	0	12 800 692			
	Dotacje z budżetu województwa		11 553 558	0	0	6 548	1 220 011	575	9 741	10 259	0	0	0	11 553 558			
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	0	0	8 768 662	2 286 548	0	0	0	0	0	0	11 553 558			
	Dotacje celowe z planności z UE		23 107 116	0	0	364 145	11 189 413	0	0	0	0	0	0	23 107 116			
	Dochody ogółem, z tego:		11 553 558	0	0	6 768 875	11 377 726	4 860 816	0	0	0	0	0	11 553 558			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	0	0	6 768 875	2 504 336	2 280 647	0	0	0	0	0	11 553 558			
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		11 553 558	0	0	6 768 875	2 504 336	2 280 647	0	0	0	0	0	11 553 558			
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	0	0	8 773 390	2 680 168	2 680 168	0	0	0	0	0	11 553 558			
	Dotacje celowe z planności z UE		11 553 558	0	0	8 873 390	2 680 168	2 680 168	0	0	0	0	0	11 553 558			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Limity zobowiązań na 2014-2018 (tab. 15.1)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				majątkowe						WZRPPO / W/IT							
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołzewo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki ogólny, z tego:		25 429 994	186 409	581 750	13 927 671	10 732 096	2 032	10 018	10 018							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 172 647	83 204	290 875	9 544 081	3 172 419	2 032	10 018	10 018							
	dotacje z budżetu województwa		795 301			21 848	751 385										
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 346	83 204	290 875	9 522 233	2 421 034										
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677										
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677										
	Dochody ogólny, z tego:		24 634 693			8 021 359	15 384 264	1 229 070									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 317 346			4 714 241	6 998 570	614 535									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 347			3 307 118	8 395 694	614 535									
	dotacje celowe / płatności z UE																
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)	3				3 307 118	8 395 694	614 535									
	Wydatki ogólny, z tego:		39 398 906	106 483	551 530	13 168 067	25 505 841	16 985	7 079	32 921							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 207 422	39 227	444 194	6 759 056	3 907 960	16 985	7 079	32 921							
	dotacje z budżetu województwa		4 429 344	23 116	415 086	1 131 259	2 801 898	16 965	7 079	32 921							
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	15 111	28 108	5 627 797	1 081 462										
	dotacje celowe od innych lat																
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881										
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881										
	Dochody ogólny, z tego:		34 969 662			6 409 011	21 597 881										
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 779 678			4 171 661	2 219 807	386 610									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 779 678			4 171 661	2 219 807	386 610									
	dotacje celowe od innych lat																
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 600			2 195 207	388 610										
	dotacje celowe / płatności z UE		24 600			2 195 207	388 610										
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	3				3 729 688	22 847 944	1 613 852									
	Wydatki ogólny, z tego:		15 972 643	15 437	342 392	8 617 618	6 861 163	46 043	47 668	152 434							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 166 030	15 437	171 542	6 033 655	1 699 353	46 043	47 668	152 434							
	dotacje z budżetu województwa		357 417			1 402	93 843										
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613			6 032 253	1 604 510										
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613			7 807 613	5 152 800										
	Dochody ogólny, z tego:		15 616 226			170 850	2 483 963	5 152 800									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613			5 723 800	9 043 098	848 328									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613			3 068 526	4 374 923	424 164									
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613			3 068 526	4 314 923	424 164									
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613			2 655 274	4 728 175	424 164									
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	3				2 655 274	4 728 175	424 164									
	Wydatki ogólny, z tego:		50 048 440	123 795		84 628	348 320	23 990 185	24 730 615	781 000							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 033 343	78 285		32 600	232 892	4 109 729	7 967 692	621 244							
	dotacje z budżetu województwa		10 112 539	74 961		29 950	213 985	2 528 773	6 659 443	607 727							
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 624			2 550	9 907	1 662 958	1 308 250	13 517							
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 015 097	45 510		32 025	124 428	19 880 456	16 762 922	169 756							
	Dochody ogólny, z tego:		37 015 097	45 510		32 025	124 428	19 880 456	16 762 922	169 756							
	dotacje celowe / płatności z UE		39 936 801					19 880 456	16 762 922	169 756							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 920 804														
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 920 804														
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 015 097														
	dotacje celowe / płatności z UE		37 015 097														

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
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018							
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędziny - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	3 majątkowe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	141 084	10 123 831	12 642 582	52 273											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	36 866	3 605 431	27 129												
	środkami z budżetu województwa		6 646 951	36 866	3 605 431	27 129												
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131												
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131												
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	0	0	15 424 338	462 263											
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 663 121	0	0	15 424 338	462 263											
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	0	15 424 338	462 263											
	Budowa obiekta m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	3 705 217	12 848 624	9 261 205	8 020	122 140	12 501									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 316 118	3 700 139	4 289 313	3 176 005	8 020	122 140	12 501									
	dotacje celowe od innych jst		6 350 737	56 178	2 975 863	3 176 005	8 020	122 140	12 501									
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 957 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		19 608 971	0	10 418 487	6 961 085	2 207 399	0	0									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0									
	dotacje celowe od innych jst		14 639 590	0	4 967 381	6 961 085	2 207 399	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	4 967 381	6 961 085	2 207 399	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	4 967 381	6 961 085	2 207 399	0	0									
	Budowa obiektu m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 876 314	0	122 000	224 651	4 096 593	2 301 647	7 130 323									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	0	122 000	0	727 045	298 826	166 909									
	dotacje celowe od innych jst		12 860 484	0	0	224 651	3 369 548	2 002 821	6 963 334									
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 860 484	0	0	224 651	3 369 548	2 002 821	6 963 334									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 860 484	0	0	224 651	3 369 548	2 002 821	6 963 334									
	Dochody ogółem, z tego:		12 960 484	0	0	2 910 028	2 910 028	2 637 123	5 668 306									
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 960 484	0	0	2 910 028	2 910 028	2 637 123	5 668 306									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 960 484	0	0	2 910 028	2 910 028	2 637 123	5 668 306									
	Budowa obiektu m. Darfowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	0	0	94 400	272 752	12 379 764	3 622 828									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 312 693									
	dotacje celowe od innych jst		10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135									
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135									
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135									
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953									
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953									
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953									
	Budowa obiektu m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2008-2016)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	41 480	201 799	5 863 415	15 106 381	257	0									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 542 796	0	0	2 000 000	6 742 541	257	0									
	dotacje celowe od innych jst		1 452 934	0	0	0	1 252 677	257	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 407 602	41 480	201 799	3 863 415	8 363 840	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 407 602	41 480	201 799	3 863 415	8 363 840	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	0	0	2 000 000	15 067 686	2 882 712	0									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0									
	dotacje celowe od innych jst		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0									

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody											Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018	Limity roczny/roczny maksymalny	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
11.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	28 179 146 2 008 836 2 008 836 26 170 510 26 170 510 27 011 991 841 481 841 481 26 170 510 26 170 510	17 047	365 000	262 281	7 988 162	11 833 174	7 688 602	125 000	0	0	0	0	0	0	0	ZDZW w Koszalinie		
				0	0	58 161	21 209	1 079 366	724 900	125 000	0	0	0	0	0	0	0		0	
				0	0	58 161	21 209	1 079 366	724 900	125 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 763 808	6 863 602	125 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				0	0	204 100	7 966 953	10 763 808	6 863 602	125 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2008-2016) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	12 444 833 612 450 612 450 11 832 383 11 832 383 11 832 383 11 832 383 11 832 383 26 170 510 26 170 510	10 549	19 660	114 255	166 768	9 811 984	2 281 647	41 080	0	0	0	0	0	0	0	WZRP / WIIT		
				0	0	2 295	0	0	558 526	41 080	0	0	0	0	0	0	0		0	
				0	0	2 295	0	0	558 526	41 080	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				10 549	19 660	111 960	166 768	9 811 984	1 723 021	41 080	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				0	0	111 960	166 768	9 811 984	1 723 021	41 080	0	0	0	0	0	0	0		0	0
13.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu województwa dotacje celowe od innych źródeł	majątkowe	29 041 745 4 923 374 3 923 374 1 000 000 24 118 371 24 118 371 25 118 371 1 000 000 1 000 000 24 118 371 24 118 371	81 977	521 360	92 783	861 723	7 019 176	20 259 426	205 300	0	0	0	0	0	0	0	ZDZW w Koszalinie		
				0	154 560	66 763	18 985	772 976	3 704 770	205 300	0	0	0	0	0	0	0		0	
				0	154 560	66 763	18 985	772 976	3 704 770	205 300	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				81 977	366 800	26 000	847 738	6 246 200	16 554 656	205 300	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				0	366 800	26 000	847 738	6 246 200	16 554 656	205 300	0	0	0	0	0	0	0		0	0
14.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	45 303 238 32 403 238 32 403 238 12 900 000 12 900 000 12 900 000 12 900 000	45 986	81 340	488 045	0	14 965	8 708 180	35 954 723	0	0	0	0	0	0	0	WZRP / WIIT		
				0	81 340	488 045	0	14 965	7 167 720	24 601 183	0	0	0	0	0	0	0		0	
				0	81 340	488 045	0	14 965	7 167 720	24 601 183	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				45 986	0	0	0	0	1 546 460	11 363 540	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				0	0	0	0	0	1 546 460	11 363 540	0	0	0	0	0	0	0		0	0
16.	Budowa obiekta m. Barlinek w ciągu drogi nr 161 w ramach Osi II RPO (2010-2015) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	3 559 294 3 559 294 3 559 294 0 0 0	45 986	81 340	488 045	0	14 965	8 708 180	35 954 723	0	0	0	0	0	0	0	ZDZW w Koszalinie		
				0	81 340	488 045	0	14 965	7 167 720	24 601 183	0	0	0	0	0	0	0		0	
				0	81 340	488 045	0	14 965	7 167 720	24 601 183	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				45 986	0	0	0	0	1 546 460	11 363 540	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				0	0	0	0	0	1 546 460	11 363 540	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 2014-2016	Limity zobowiązań na 2014-2016 i lata następne	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								
		3	4											15	16						
I	2	3																			
1	Budowa obiektu m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe																			
	Wydatki ogółem, z tego:																				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:																				
	środkami z budżetu województwa																				
16.	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	2 220 489	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	0	1 939 599	0	1 939 599					
	dotacje celowe / planności z UE		2 220 489	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	0	1 939 599	0	1 939 599					
	dotacje celowe / planności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / planności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / planności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO. (2013-2016)	majątkowe																			
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		116 900 000	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / planności z UE	60001	116 900 000	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / planności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / planności z UE	76861	116 900 000	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe																			
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu województwa		2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / planności z UE	60013	2 324 800	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / planności z UE		2 324 800	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / planności z UE	76861	2 324 800	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	0	0	0	0					
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A																				
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 268	0	976 925	4 973 169	0	0	3 361	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 369	894 877	0	0	3 361	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	146 369	894 877	0	0	3 361	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, w tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	842 747	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0					
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywów na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe																			
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 268	0	976 925	4 973 169	0	0	3 361	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 369	894 877	0	0	3 361	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	146 369	894 877	0	0	3 361	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, w tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	842 747	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lobalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody											Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2016	Limity zobowiązań 2014-2018 (lata realizacji)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody													
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	III PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		208 935 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		62 688 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe z budżetu państwa		8 622 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		146 236 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		145 213 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		200 312 978	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
	dotaacje celowe z budżetu państwa		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 236 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		145 213 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie* w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2018)	majątkowa															
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
	dotaacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		146 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		145 136 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIŚ (2014-2018)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		58 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		76 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		76 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady/ inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady/ inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018							
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTALYCH FUNDUSZY UE</b>																		
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795															
	środkami z budżetu województwa		8 795															
IV	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413															
	środkami z Unii Europejskiej		82 413															
	Dochody ogółem, z tego:		82 413															
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413															
	środkami z Unii Europejskiej		82 413															
	„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2016)	bieżące																
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795															
	środkami z budżetu województwa		8 795															
22.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	82 413															
	środkami z Unii Europejskiej		82 413															
	Dochody ogółem, z tego:		82 413															
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	82 413															
	środkami z Unii Europejskiej		82 413															

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

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
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady/ inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018							
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		983 791 770	3 970 141	39 661 764	39 806 712	126 843 428	130 929 563	106 481 364	116 209 782	122 046 665	127 854 281	127 854 281	127 854 281	127 854 281			
	- wydatki bieżące		817 847 312	0	15 614 140	12 280 445	99 027 564	90 009 549	88 661 743	108 043 705	114 058 865	120 714 101	120 714 101	120 714 101	120 714 101			
	- wydatki majątkowe		166 244 458	3 970 141	24 147 624	27 516 267	28 815 864	40 920 014	17 819 621	7 166 077	7 987 800	7 140 180	7 140 180	7 140 180	7 140 180			
	Wydatki ogółem, z tego:		983 791 770	3 970 141	39 661 764	39 806 712	126 843 428	130 929 563	106 481 364	116 209 782	122 046 665	127 854 281	127 854 281	127 854 281	127 854 281			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		983 791 770	3 970 141	39 661 764	39 806 712	126 843 428	130 929 563	106 481 364	116 209 782	122 046 665	127 854 281	127 854 281	127 854 281	127 854 281			
	środkami z budżetu województwa		973 263 545	2 239 894	1 475 647	39 142 987	123 653 676	127 033 185	105 481 364	116 209 782	122 046 665	127 854 281	127 854 281	127 854 281	127 854 281			
	dotacje celowe od innych jst		10 523 225	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		10 523 225	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 523 225	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		10 523 225	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	0	0	0	0	0	0	0			
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa (2015-2018)	bieżące																
	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		72 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		72 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Niziny Śląskiej (2009-2016)	rozdz. 60001																
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	3 741 741	0	105 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	3 741 741	0	105 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		1 772 974	139 894	0	35 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083	9 011 083	9 011 083	415 162	438 710	438 710	868 555	2 044 077	2 044 077	2 044 077	2 044 077	2 044 077	2 044 077			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 011 083	9 011 083	9 011 083	415 162	438 710	438 710	868 555	2 044 077	2 044 077	2 044 077	2 044 077	2 044 077	2 044 077			
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następujące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
4.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	45 607 289 45 607 289 45 607 289	7 100 000 7 100 000 7 100 000	0 0 0	1 800 000 1 800 000 1 800 000	3 301 269 3 301 269 3 301 269	4 200 000 4 200 000 4 200 000	4 200 000 4 200 000 4 200 000	5 002 000 5 002 000 5 002 000	5 002 000 5 002 000 5 002 000	5 002 000 5 002 000 5 002 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	29 226 000 29 226 000 29 226 000	WIIT / WTGP			
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	103 935 642 103 935 642 97 739 114	0 0 0	0 0 0	21 442 291 21 442 291 21 442 291	23 316 038 23 316 038 22 746 038	23 316 038 23 316 038 20 951 043	23 316 038 23 316 038 23 316 038	35 267 270 35 267 270 35 267 270	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35 267 270 35 267 270 35 267 270	ZZDW w Koszalinie			
	dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	3	6 197 528 6 197 528 6 197 528	0 0 0	0 0 0	0 0 0	570 000 570 000 570 000	2 950 000 2 950 000 2 950 000	2 950 000 2 950 000 2 950 000	2 677 528 2 677 528 2 677 528	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 677 528 2 677 528 2 677 528	WIIT			
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	1 743 306 1 743 306 1 743 306	0 0 0	0 0 0	0 0 0	354 120 354 120 354 120	0 0 0	0 0 0	149 500 149 500 149 500	1 239 886 1 239 886 1 239 886	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 239 886 1 239 886 1 239 886	ZZDW w Koszalinie			
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	397 860 397 860 340 857	228 400 228 400 228 400	0 0 0	3 000 3 000 3 000	22 878 22 878 0	137 917 137 917 0	137 917 137 917 0	5 665 5 665 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 665 5 665 0	ZZDW w Koszalinie			
	dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	3	57 003 57 003 57 003	0 0 0	0 0 0	0 0 0	22 878 22 878 22 878	34 125 34 125 34 125	34 125 34 125 34 125	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIIT			
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	15 980 490 15 980 490 15 980 490	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	ZZDW w Koszalinie			
	Dotfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020) * Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	3	617 245 788 617 245 788 615 821 321	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	WIIT			
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	3	1 424 467 1 424 467 1 424 467	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	WIIT			
	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	614 937 614 937 614 937	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	WIIT			
	Złmowa utrzymanie dróg (2011-2018) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	102 282 660 102 282 660 102 282 660	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	ZZDW w Koszalinie			
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	7 878 377 7 878 377 7 878 377	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	ZZDW w Koszalinie			
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	931 077 931 077 931 077	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	ZZDW w Koszalinie			

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2014-2018							
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
14.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa [2016 - 2020]**	biletące	795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
	Wycena ogólna, z tego:		795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
	środek z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
	środek z budżetu województwa		795 000					0	0	0	0	0	0	0	0		

\* W latach 2019 - 2020 na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (cz. II, poz. 10) zabezpieczono kwotę 168.000.000 zł.

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

**Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3**  
**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Lp	Nazwa zadania (i aktualizacji)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.					
1.	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, - środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16				
				15 636 231	11 992 258	11 117 940	13 483 834	17 448 723	30 046 761	19 996 432	0	0	0		0	0	0	
				15 486 947	11 977 377	11 072 929	13 483 834	17 376 221	29 945 761	19 996 432	0	0	0		0	0	0	
				169 964	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0	0	0		0	0	0	
				15 636 931	11 992 258	11 111 940	13 483 834	17 448 723	30 046 761	19 996 432	0	0	0		0	0	0	
				2 345 391	1 798 639	1 666 792	1 771 442	2 382 606	2 803 576	1 971 705	0	0	0		0	0	0	
				1 905 874	1 358 146	1 355 818	1 392 225	1 657 448	1 935 864	1 640 103	0	0	0		0	0	0	
				439 517	440 693	310 974	379 217	725 158	867 711	331 602	0	0	0		0	0	0	
				104 971 369	13 290 640	9 446 748	11 712 192	15 063 117	27 242 206	18 024 747	0	0	0		0	0	0	
				13 290 540	10 193 419	9 445 148	11 712 192	15 063 117	27 242 206	18 024 747	0	0	0		0	0	0	
				13 730 057	10 634 112	9 815 114	12 679 843	15 045 234	28 310 969	18 350 942	0	0	0		0	0	0	
				3 494 872	439 517	310 624	379 217	725 158	867 711	331 952	0	0	0		0	0	0	
				3 494 872	439 517	310 624	379 217	725 158	867 711	331 952	0	0	0		0	0	0	
				104 971 369	13 290 640	9 504 490	12 200 626	14 320 076	27 443 258	18 018 960	0	0	0		0	0	0	
				104 971 369	13 290 640	9 504 490	12 200 626	14 320 076	27 443 258	18 018 960	0	0	0		0	0	0	
2.	Wydatki ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, - środki z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólnym, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Profesjonalne kadry - II edycja w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2016)	bieżące	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie			
				2 241 484	0	0	0	1 074 893	1 145 053	21 548	0	0	0	0		1 185 804		
				2 241 484	0	0	0	1 074 893	1 145 053	21 548	0	0	0	0		1 185 804		
				2 241 484	0	0	0	1 074 893	1 145 053	21 548	0	0	0	0		1 185 804		
				2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	0		0	1 156 604	
				2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	0		0	1 156 604	
				2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	0		0	1 156 604	
				5 000 000	0	0	43 489	1 828 151	1 979 249	1 149 111	0	0	0	0		0	0	3 728 360
				750 000	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0	0		0	0	469 754
				750 000	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0	0		0	0	469 754
				4 250 000	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744	0	0	0	0		0	0	499 354
				4 250 000	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744	0	0	0	0		0	0	499 354
				5 000 000	0	0	406 073	1 542 423	1 902 443	1 148 111	0	0	0	0		0	0	2 659 706
				750 000	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0	0		0	0	499 354
				750 000	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0	0		0	0	499 354
4 250 000	0	0	399 500	1 268 200	1 605 558	976 744	0	0	0	0	0	0	2 659 706					
4 250 000	0	0	399 500	1 268 200	1 605 558	976 744	0	0	0	0	0	0	2 659 706					
3.	Wydatki ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, - środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące	bieżące	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	414 500	0	0	0	0	0	414 500	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		
				1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0	0	0		62 175	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	62 175
				294 104	1 297	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0	0	0		0	62 175
				1 666 595	7 350	375 860	395 431	360 611	352 325	0	0	0	0	0	0		0	352 325
				1 666 595	7 350	375 860	395 431	360 611	352 325	0	0	0	0	0	0		0	352 325
				1 960 699	8 647	288 268	371 588	412 483	414 500	0	0	0	0	0	0		0	414 500
				294 104	1 297	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0	0	0		0	62 175
				294 104	1 297	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0	0	0		0	62 175
				1 666 595	7 350	375 860	395 431	360 611	352 325	0	0	0	0	0	0		0	352 325
				1 666 595	7 350	375 860	395 431	360 611	352 325	0	0	0	0	0	0		0	352 325
				1 666 595	7 350	375 860	395 431	360 611	352 325	0	0	0	0	0	0		0	352 325
				1 666 595	7 350	375 860	395 431	360 611	352 325	0	0	0	0	0	0		0	352 325
				1 666 595	7 350	375 860	395 431	360 611	352 325	0	0	0	0	0	0		0	352 325
				1 666 595	7 350	375 860	395 431	360 611	352 325	0	0	0	0	0	0		0	352 325

Lp	Nazwa zadania (i składowa)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody												Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018													
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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		
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące	10 659 590	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 046 200	19 648	0	0	0	0	19 648			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 598 948	473 034	397 382	162 256	256 392	306 930	2 952	0	0	0	0	2 952			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	1 476			
	Dotacje celowe z budżetu państwa	15013	799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	1 476			
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	16 696			
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0	0	0	16 696			
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	2 917 030	2 450 522	1 051 910	1 940 864	1 488 314	1 476	0	0	0	0	1 476			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	1 476			
	Dotacje celowe z budżetu państwa	75862	799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0	1 476			
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0	0	0	0			
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące	3 000 000	0	0	0	0	6 783	2 702 757	290 460	0	0	0	2 993 217			
	Wydatki ogółem, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 018	405 412	43 570	0	0	0	440 982			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	224 491			
	Dotacje celowe z budżetu państwa	15013	225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	224 491			
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890	0	0	0	2 544 235			
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890	0	0	0	2 544 235			
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	9 533	2 495 792	268 675	0	0	0	2 944 467			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	224 491			
	Dotacje celowe z budżetu państwa	75862	225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	224 491			
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0	2 520 276			
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0	2 520 276			
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 8.1 PO KL (2013-2015)	bieżące	2 599 022	0	0	0	0	402 178	1 284 890	911 956	0	0	0	2 195 845			
	Wydatki ogółem, z tego:		389 857	0	0	0	0	60 327	192 736	136 794	0	0	0	229 530			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		389 857	0	0	0	0	6 033	19 275	13 680	0	0	0	33 955			
	Dotacje celowe z budżetu państwa	85395	389 857	0	0	0	0	6 033	19 275	13 680	0	0	0	33 955			
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	0	0	0	0	341 849	1 092 164	775 162	0	0	0	2 592 575			
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	0	0	0	0	341 849	1 092 164	775 162	0	0	0	2 592 575			
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	0	0	0	0	401 225	1 260 533	998 275	0	0	0	2 660 028			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869	0	0	0	0	54 294	173 461	123 114	0	0	0	190 869			
	Dotacje celowe z budżetu państwa	75862	350 869	0	0	0	0	54 294	173 461	123 114	0	0	0	190 869			
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	0	0	0	0	346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	2 469 659			
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	0	0	0	0	346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	2 469 659			
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące	13 038 594	0	0	0	0	8 819 932	4 218 762	0	0	0	0	13 038 694			
	Wydatki ogółem, z tego:		279 860	0	0	0	0	163 089	126 771	0	0	0	0	278 860			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		279 860	0	0	0	0	153 089	126 771	0	0	0	0	278 860			
	Dotacje celowe z budżetu państwa	85395	279 860	0	0	0	0	153 089	126 771	0	0	0	0	278 860			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	12 758 834			
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	12 758 834			
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	12 758 834			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	12 758 834			
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	0	0	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	12 758 834			

Lp	Nazwa zadania (i lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody											Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018	Limity schronieniowe 2014-2018 i kategorie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Prognostyczne													
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:																
	dotacje celowe z budżetu państwa																
8.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	5 904 767	1 344 681	1 168 675	921 659	914 517	917 419	637 616	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718	207 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotychczas ogółem, z tego:		5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 904 767	1 344 681	1 168 675	921 659	914 517	917 419	637 616	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718	207 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973	0	0	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		65 500 064	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	9 915 447	10 082 384	9 852 447	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 825 006	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 487 316	1 512 357	1 477 867	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa		9 811 428	1 643 859	1 157 208	1 265 792	1 264 029	1 487 316	1 512 357	1 477 867	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	55 675 058	9 315 213	6 576 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		55 675 058	9 315 213	6 576 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 675 058	9 315 213	6 576 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		55 675 058	9 315 213	6 576 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy	majątkowe															
	Inwestycyjne (2007-2014)		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		68 767	25 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 767	25 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	333 011	144 486	12 734	33 414	0	67 377	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	67 377	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	67 377	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	67 377	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	67 377	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów w ramach PO																
	Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 5.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące	1 174 193	0	131 593	173 140	250 256	287 879	235 756	95 570	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 336	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 336	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 336	0	0	0	0	0	0	0
11.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	998 064	0	111 854	147 169	212 718	244 697	200 392	81 234	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		998 064	0	111 854	147 169	212 718	244 697	200 392	81 234	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 174 193	0	131 593	170 806	250 256	287 879	235 756	97 904	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 336	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 336	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		998 064	0	111 854	147 169	212 718	244 697	200 392	81 234	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		998 064	0	111 854	147 169	212 718	244 697	200 392	81 234	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 336	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 336	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		998 064	0	111 854	147 169	212 718	244 697	200 392	81 234	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		998 064	0	111 854	147 169	212 718	244 697	200 392	81 234	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania i obciążenia	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				Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			14	15
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
12.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	5 532 250			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	5 532 250			
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0	5 532 250			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0	5 532 250			
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
	Wydatki ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384			
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	563 584			
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	0	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	563 584			
	Baltyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
	Wydatki ogółem, z tego:		216 961	0	0	0	0	0	216 961	0	0	0	0	216 961			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	31 961	0	0	0	0	0	31 961	0	0	0	0	31 961			
	Środki z budżetu województwa		31 961	0	0	0	0	0	31 961	0	0	0	0	31 961			
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	185 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	185 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	185 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	185 000			
	Wydatki Współpracy Terytorialnej		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	185 000			











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	Linia budżetowa 2014-2018 i data realizacji	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		
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		130 069 769	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	23 484 927	23 358 686				46 843 613			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	130 069 769	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	23 484 927	23 358 686	0			46 843 613			
	dotacje celowe / płatności z UE		130 069 769	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	23 484 927	23 358 686	0			46 843 613			
	z tego:																
	- WZS		89 651 798	7 761 842	20 160 098	12 413 144	14 822 530	15 311 083	18 862 199	3 320 902							
	- WWR RPO		15 578 866	2 986 847	1 873 164	1 316 658	1 848 829	2 192 768	2 509 900	2 851 600							
	- WOIRZL		23 249 105				1 313 697	1 225 396	5 113 828	15 596 184							
	- WTGIP		1 590 000							1 590 000							
	Dochody ogółem, z tego:		130 069 769	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	23 208 000	2 464 803						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	130 069 769	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	23 208 000	2 464 803						
	dotacje celowe / płatności z UE		130 069 769	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	23 208 000	2 464 803						
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	456 598	0			1 101 953			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	456 598	0			1 101 953			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	456 598	0			1 101 953			
	z tego:																
	- WZS		1 653 153	44 332	197 255	256 166	209 885	113 582	395 335	436 598				531 958			
	- WWR RPO		717 531	89 945	195 203	95 925	65 860	598	250 000	20 000				270 000			
	Dochody ogółem, z tego:		2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	1 000 200							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	1 000 200							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	1 000 200							
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 182 855	441 028	384 771	375 013	348 792	363 251	270 000	0				270 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0				40 500			
	dotacje celowe z budżetu państwa		312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0				40 500			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0				229 500			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0				229 500			
	Dochody ogółem, z tego:		2 182 855	3 874	480 461	486 759	344 217	289 417	385 865	161 262				229 500			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		312 361	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	42 577	23 273							
	dotacje celowe z budżetu państwa		312 361	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	42 577	23 273							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 989	0			0			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 989	0			0			
	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 001 140	600 160	9 921 817				10 521 977			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830				2 846 879			
	środkami z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830				2 846 879			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60052	17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 375 107			
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 375 107			
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874							
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874							
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874							

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady/inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018, lata planowa	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.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16			
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>																					
<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>																					
	Wydatki bieżące		24 275 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 704 228	5 167 623	430 000	0	0	12 301 851							
	Wydatki majątkowe		22 168 839	0	0	0	4 892 196	4 899 789	6 689 380	5 147 474	430 000	0	0	12 286 854							
	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	34 997							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 275 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 704 228	5 167 623	430 000	0	0	12 301 851							
	Środki z budżetu województwa		23 875 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 504 228	4 987 623	430 000	0	0	12 301 851							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000						200 000	200 000	0			0							
	Dochody ogółem, z tego:		400 000						200 000	200 000	0			0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000						200 000	200 000	0			0							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000						200 000	200 000	0			0							
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	majątkowe	400 000						200 000	200 000	0			0							
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	34 997	Wydział Inwestycji i Nieruchomości						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	34 997							
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	34 997							
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)	bieżące																			
2.	Wydatki ogółem, z tego:		21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 866 000	430 000	0	0	11 493 506	Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 866 000	430 000	0	0	11 493 506							
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 866 000	430 000	0	0	11 493 506							
	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2016)	bieżące																			
	Wydatki ogółem, z tego:		766 948	0	0	0	0	0	285 474	481 474				766 948	Biuro Geodezy Województwa						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		766 948	0	0	0	0	0	285 474	481 474				766 948							
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 71013	366 948	0	0	0	0	0	85 474	281 474				366 948							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000							
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 71013	400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	400 000							

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody												Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018	Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne i/s (poza budżetem) dotacje z budżetu województwa dla Jps środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (np. zwrot podatku VAT) Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2015) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla Jps Budowa pawilonu wystawowego służącego całemu Centrum Dialogu Przelomny w ramach RPO WZ, Osi VII: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2008-2015) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne i/s (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla Jps środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2008 - 2015) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla Jps środki własne i/s (poza budżetem) dotacje celowe / płatności z UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (np. zwrot podatku VAT) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (np. zwrot podatku VAT) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		60 026 417	615 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	20 604 973	25 538 704	0	0	0	0	0	46 143 877			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	6 760 142	3 742 389	20 604 973	25 538 704	0	0	0	0	0	46 143 877			
		145 343 087	843 563	1 517 797	2 317 557	11 724 676	9 610 275	48 012 979	71 316 240	0	0	0	0	0	46 143 877			
		60 952 233	843 563	1 517 797	2 317 557	5 764 530	3 871 621	21 034 762	25 602 403	0	0	0	0	0	46 143 877			
		925 816	27 616	217 482	59 610	4 388	129 232	429 759	63 699	0	0	0	0	0	46 143 877			
		60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	20 604 973	25 538 704	0	0	0	0	0	46 143 877			
		84 390 854	0	0	0	5 960 146	5 738 654	26 978 217	45 713 837	0	0	0	0	0	46 143 877			
		84 390 854	0	0	0	5 960 146	5 738 654	26 978 217	45 713 837	0	0	0	0	0	46 143 877			
		110 274 815	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	31 500 823	52 692 883	0	0	0	0	0	46 143 877			
		25 883 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	5 968 879	16 210 690	0	0	0	0	0	46 143 877			
		25 883 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	5 968 879	16 210 690	0	0	0	0	0	46 143 877			
		84 390 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	25 531 944	46 481 993	0	0	0	0	0	46 143 877			
		84 390 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	25 531 944	46 481 993	0	0	0	0	0	46 143 877			
Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2015) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla Jps	małątkowe														Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN			
2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000					
2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000					
2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000					
Budowa pawilonu wystawowego służącego całemu Centrum Dialogu Przelomny w ramach RPO WZ, Osi VII: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2008-2015) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne i/s (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla Jps środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2008 - 2015) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla Jps środki własne i/s (poza budżetem) dotacje celowe / płatności z UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (np. zwrot podatku VAT) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (np. zwrot podatku VAT) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92118																	
27 076 462	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	5 263 835	8 574 000	0	0	0	0	0	15 116 955					
10 866 528	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 652	2 271 303	3 119 140	0	0	0	0	0	15 116 955					
585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	209 709	63 699	0	0	0	0	0	15 116 955					
10 281 456	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	2 061 514	3 055 441	0	0	0	0	0	15 116 955					
16 209 934	0	0	0	4 153 782	3 508 780	2 992 532	5 554 560	0	0	0	0	0	15 116 955					
16 209 934	0	0	0	4 153 782	3 508 780	2 992 532	5 554 560	0	0	0	0	0	15 116 955					
21 021 412	0	0	0	6 370 013	4 222 638	1 808 749	8 619 012	0	0	0	0	0	15 116 955					
4 811 478	0	0	0	379 212	1 552 364	661 904	2 217 998	0	0	0	0	0	15 116 955					
4 811 478	0	0	0	379 212	1 552 364	661 904	2 217 998	0	0	0	0	0	15 116 955					
16 209 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	1 147 845	6 401 014	0	0	0	0	0	15 116 955					
16 209 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	1 147 845	6 401 014	0	0	0	0	0	15 116 955					
Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2008 - 2015) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla Jps środki własne i/s (poza budżetem) dotacje celowe / płatności z UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (np. zwrot podatku VAT) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (np. zwrot podatku VAT) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92106																	
79 437 963	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	3 088 525	37 283 054	31 160 028	0	0	0	0	0	25 522 876					
33 121 915	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 265	1 179 067	17 017 629	8 825 247	0	0	0	0	0	25 522 876					
32 830 371	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 265	1 107 523	16 297 629	8 825 247	0	0	0	0	0	25 522 876					
291 544	0	0	0	0	71 544	220 000	0	0	0	0	0	0	25 522 876					
46 316 048	0	0	0	1 806 394	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	0	25 522 876					
46 316 048	0	0	0	1 806 394	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	0	25 522 876					
60 892 843	0	101 937	220 330	2 712 892	2 180 016	24 581 186	31 096 483	0	0	0	0	0	25 522 876					
14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	0	0	25 522 876					
14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	0	0	25 522 876					
46 316 048	0	0	0	1 806 394	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	0	25 522 876					
46 316 048	0	0	0	1 806 394	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	0	25 522 876					
46 316 048	0	0	0	1 806 394	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	0	25 522 876					

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody											Planowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018	Limity zobowiązań 2014-2018 / lata nasępne	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		
	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350				779 744	256 006	1 864 250								348 600
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	1 384 350				779 744	256 006	348 600								348 600
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 515 650						1 515 650								
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650						1 515 650								
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517				52 889	124 808	1 846 820								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		508 867				52 889	124 808	331 170								
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		508 867				52 889	124 808	331 170								
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 515 650						1 515 650								
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298						49 200								3 263 098
	środki własne jos (poza budżetem)		49 200						49 200								3 263 098
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	3 263 098						49 200								
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 144 637														
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637														
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219														
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 557 219														
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	5 144 637														
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637														
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935						145 091								
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	9 730 935						145 091								
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 204 585														
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585														
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602						6 444								
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602						6 444								
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585														
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585														

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

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady/inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity obrotowości 2014-2018 (tys. zł)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>21 033 725</b>	<b>29 427 464</b>	<b>28 863 652</b>	<b>42 148 148</b>	<b>34 090 931</b>	<b>42 335 104</b>	<b>30 694 435</b>	<b>13 776 376</b>	<b>7 974 697</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>54 780 504</b>		
	- wydatki bieżące		6 571 835	5 082 065	6 460 416	6 460 816	7 863 317	7 821 782	9 711 680	9 500 000	7 450 000	8 500 000	8 500 000	32 483 432		
	- wydatki majątkowe		14 461 890	24 345 399	20 868 236	35 687 332	26 228 614	34 513 322	21 982 745	5 276 378	524 697	0	0	22 297 072		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>266 643 924</b>	<b>21 033 125</b>	<b>29 427 464</b>	<b>42 148 148</b>	<b>34 090 931</b>	<b>42 335 104</b>	<b>30 694 435</b>	<b>13 776 376</b>	<b>7 974 697</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>101 548 988</b>		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 016 288	10 721 081	13 387 321	17 020 610	13 474 345	17 153 017	9 870 041	5 025 815	3 376 568	3 470 000	3 470 000	39 846 491		
	środki z budżetu województwa		1 080 394	485 581	404 593	88 383	385 639	172 368	395 000	612 000	450 000	500 000	500 000	16 174 900		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 980	0	186 654	385 639	380 697	403 000	480 000	0	0	0	0	13 651 438		
	środki z funduszy		5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	2 910 000	16 287 890		
	środki z budżetu UE, z tego:		16 552 244	0	0	0	3 801 777	7 022 714	500 041	0	0	0	0	15 481 490		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		166 388 838	14 016 837	18 706 363	23 276 321	25 127 538	20 616 586	21 024 384	8 750 563	4 598 139	5 090 000	5 090 000	64 533 534		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 146 840	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	0	26 919	0	0	0	0	43 485 310		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		79 315 316	0	0	18 991 349	19 160 035	14 854 522	14 182 310	12 127 000	0	0	0	4 454 000		
	dotacje z Unii Europejskiej		63 516 562	10 594 223	17 692 550	2 888 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	5 122 000	4 454 000	5 080 000	5 080 000	16 451 490		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 410 120	0	0	629 248	2 188 317	1 050 100	6 431 368	4 338 384	3 628 563	144 139	0	14 523 734		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>263 995 805</b>	<b>16 530 117</b>	<b>29 783 523</b>	<b>41 041 331</b>	<b>46 148 778</b>	<b>36 783 449</b>	<b>39 794 645</b>	<b>27 064 556</b>	<b>11 468 850</b>	<b>7 300 558</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 910 000</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa		97 606 958	5 935 894	10 739 368	13 552 536	17 406 714	13 428 625	16 907 544	9 286 074	4 513 815	2 926 558	2 910 000	0		
	dotacje celowe z budżetu województwa		77 955 060	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0		
	dotacje z funduszy		16 552 244	0	0	3 801 777	7 022 714	500 041	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 633 674	0	453 868	589 788	474 487	126 546	6 973	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		166 388 838	10 594 223	19 054 154	27 488 795	28 742 064	23 354 924	22 887 101	17 776 542	6 945 035	4 454 000	5 090 000	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		79 315 316	0	18 991 349	19 160 035	14 854 522	14 182 310	12 127 000	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 562	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	5 122 000	4 454 000	5 080 000	5 080 000	0		
	dotacje z Unii Europejskiej		23 556 960	0	1 361 604	5 499 223	6 928 817	3 789 439	4 163 301	1 092 542	1 823 035	0	0	0		
	<b>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2016)</b>															
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>7 306 685</b>	<b>457 128</b>	<b>775 402</b>	<b>1 342 191</b>	<b>1 407 461</b>	<b>1 618 892</b>	<b>1 734 000</b>	<b>1 618 892</b>	<b>1 734 000</b>	<b>1 734 000</b>	<b>1 734 000</b>	<b>3 257 892</b>		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 025 704	23 998	137 769	216 362	374 915	380 697	411 973	480 000	480 000	480 000	480 000	891 973		
	dotacje celowe z budżetu województwa		83 729	19 032	26 016	29 708	0	0	8 973	0	0	0	0	16 973		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 268	0	186 654	374 915	380 697	403 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	893 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 280 881	47 613	319 369	559 040	967 276	1 026 764	1 106 919	1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	2 369 819		
	dotacje z budżetu województwa		79 941	32 716	20 306	0	0	26 919	0	0	0	0	0	26 919		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 867 080	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	2 369 819		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>7 249 603</b>	<b>410 806</b>	<b>746 894</b>	<b>1 412 887</b>	<b>1 483 892</b>	<b>1 689 892</b>	<b>1 734 000</b>	<b>1 734 000</b>	<b>1 734 000</b>	<b>1 734 000</b>	<b>1 734 000</b>	<b>3 257 892</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 968 623	4 966	111 743	392 589	380 697	403 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	893 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 825 268	0	186 654	374 915	380 697	403 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	893 000		
	dotacje z budżetu województwa		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 847	0	0	17 674	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 280 881	14 897	299 063	559 040	967 276	1 026 764	1 106 919	1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	2 369 819		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 867 080	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	2 369 819		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z Unii Europejskiej		79 941	0	0	53 022	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				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 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa” 2007-2013 - Os 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	rolnictwo													Wydziel Rolnictwa i Rybnactwa
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środków z budżetu krajowego, z tego:		38 956	11 475		27 480									
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 592	2 868		10 724									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	05011	10 724	0		10 724									
	dotacje celowe / płatności z UE		2 868	2 868		0									
	dotacje celowe / płatności z UE		25 363	8 607		16 756									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 756	8 607		8 607									
	Dochody ogółem, z tego:		8 607	8 607		0									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		38 956	11 475		27 480									
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 592	2 868		10 724									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	05011	10 724	0		10 724									
	dotacje celowe / płatności z UE		2 868	2 868		0									
	dotacje celowe / płatności z UE		25 363	8 607		16 756									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 756	8 607		8 607									
	Budowa nlebieśkiego korytarza ekologicznego wzdułuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	rolnictwo													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421		629 249										
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673		3 801 777		5 658 222		2 983 150	2 384 195	607 880			5 954 900	
	dotacje z funduszy		7 209 673			3 801 777		2 983 150	2 983 150	384 742	64 411			3 468 228	
	środków z budżetu UE, z tego:		8 010 748		629 249		1 854 445		395 082	2 674 973	2 013 520	443 479		5 371 972	
	dotacje z Unii Europejskiej		8 010 748			629 249		395 082	2 674 973	2 013 520	443 479			5 371 972	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421		3 544 011				5 958 862	384 742	1 428 618	64 411		15 131 972	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673						3 801 777	384 742	370 675	64 411			
	dotacje z funduszy		7 209 673						3 801 777	384 742	370 675	64 411			
	środków z budżetu UE, z tego:		8 010 748		3 544 011				3 408 794	0	1 057 943	0			
	dotacje z Unii Europejskiej		8 010 748		3 544 011				3 408 794	0	1 057 943	0			
	Budowa nlebieśkiego korytarza ekologicznego wzdułuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	rolnictwo													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223				333 872		1 338 289	10 383 327	2 446 550	624 697		18 064 962	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571				0		673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558	8 664 800	
	dotacje z funduszy		9 342 571				0		673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558	8 664 800	
	środków z budżetu UE, z tego:		10 380 652				333 872		655 018	3 745 355	2 317 784	3 185 084	144 139	18 653 310	
	dotacje z Unii Europejskiej		10 380 652				333 872		655 018	3 745 355	2 317 784	3 185 084	144 139	18 653 310	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223				4 405 356		673 271	10 790 233	129 366	3 344 439	380 558	18 064 962	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571				0		673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558	8 664 800	
	dotacje z funduszy		9 342 571				0		673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558	8 664 800	
	środków z budżetu UE, z tego:		10 380 652				4 405 356		0	4 162 261	0	1 823 035	0	18 064 962	
	dotacje z Unii Europejskiej		10 380 652				4 405 356		0	4 162 261	0	1 823 035	0	18 064 962	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018			Limity zobowiązań 2014-2018 i na przyszłość	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe																
	Wydatki ogólnem, z tego:		168 631 478	14 449 816	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 070 310	17 029 000								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 158 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 158 000								
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	98 461 981	9 132 612	14 917 889	16 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		98 461 981	9 132 612	14 917 889	16 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000								
	Dochody ogólnem, z tego:		168 631 478	14 449 816	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 070 310	17 029 000								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 158 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 158 000								
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	98 461 981	9 132 612	14 917 889	16 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		98 461 981	9 132 612	14 917 889	16 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000								
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżąca																
	Wydatki ogólnem, z tego:		36 740 476	6 600 224	4 624 937	6 030 014	5 118 625	6 454 856	6 291 820	2 720 000								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 853 628	1 672 219	1 204 367	1 374 297	1 339 439	1 742 992	1 750 330	770 000								
	dotacje z budżetu województwa		2 448 823	1 061 362	395 325	374 895	88 363	172 368	236 500	120 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 404 805	610 857	808 042	999 402	1 251 076	1 570 624	1 513 830	650 000								
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	26 886 848	4 927 005	3 420 570	3 779 717	3 779 186	4 711 864	4 541 490	1 950 000								
	dotacje z budżetu województwa		5 066 899	3 389 898	993 527	657 500	25 974											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	1 438 107	2 427 053	2 992 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	1 950 000								
	Dochody ogólnem, z tego:		36 898 680	2 048 964	6 051 567	6 632 639	6 831 520	6 788 680	6 065 320	2 600 000								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 071 832	610 857	1 282 900	1 569 204	1 707 869	1 697 172	1 513 830	650 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 404 805	610 857	808 042	999 402	1 251 076	1 570 624	1 513 830	650 000								
	środkami na wkład własny krajowy		1 667 027	0	474 858	569 798	456 813	126 548										
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	26 886 848	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 091 508	4 541 490	1 950 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	1 438 107	2 427 053	2 992 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	1 950 000								
	środkami z Unii Europejskiej		5 066 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	379 644										
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2016)	majątkowe																
	Wydatki ogólnem, z tego:		78 966	78 966														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421														
	dotacje z budżetu województwa		14 240	14 240														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181														
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	48 545	48 545														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545														
	Dochody ogólnem, z tego:		64 726	64 726														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181														
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	48 545	48 545														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545														
	Multifunkcyjny podjęcie do ochrony brzozi morskiego Morza Bałtyckiego" (2014-2016)	bieżąca																
	Wydatki ogólnem, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680								
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680								
	środkami z Unii Europejskiej		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680								
	Dochody ogólnem, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680								
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680								
	środkami z Unii Europejskiej		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680								





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										Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018	Limity zobowiązań 2014-2018 / lata przebiegłe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				2010 r. - 2013 r.													2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.									
1		2, 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		14 657 338	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	0	9 738 842							
	- wydatki bieżące		14 656 993	0	75 251	751 950	3 965 625	3 617 789	6 155 368	0	0	0	0	9 738 842							
	- wydatki majątkowe		91 365	0	0	0	77 670	13 685	0	0	0	0	0	0							
	Wydanki ogółem, z tego:		14 657 338	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	0	9 738 842							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		232 672	0	11 289	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	0	121 322							
	środkami z budżetu województwa		232 672	0	11 289	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	0	121 322							
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		14 424 766	0	63 962	723 044	3 952 240	3 682 681	6 102 839	0	0	0	0	9 617 520							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	63 962	723 044	3 952 240	3 682 681	6 102 839	0	0	0	0	9 617 520							
	Dochody ogółem, z tego:		14 424 766	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	0	0							
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące	0,150006896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki ogółem, z tego:		543 775	0	75 251	89 219	263 517	115 788	0	0	0	0	0	115 788							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		81 570	0	11 289	13 383	39 528	17 370	0	0	0	0	0	17 370							
	środkami z budżetu województwa		81 570	0	11 289	13 383	39 528	17 370	0	0	0	0	0	17 370							
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	63 962	75 836	223 989	98 418	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		462 205	0	63 962	75 836	223 989	98 418	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		462 205	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812	0	0	0	0	0							
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe	462 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki ogółem, z tego:		57 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu województwa		8 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.																					
	Wydatki ogółem, z tego:		57 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu województwa		8 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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.			
1		2 3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Baltyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EWT (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	0	0	103 502	299 609	195 780	351 859	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		142 364	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529	0	0	0	0		547 539	
	środkami z budżetu województwa		142 364	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529	0	0	0	0		81 999	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330	0	0	0	0		91 532	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330	0	0	0	0		485 740	
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	0		465 740	
	środkami z budżetu UE, z tego:		808 386	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	808 386	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	0			
3.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	11 071	1 438 769	1 022 350	0	0	0	0	0		1 022 350	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	11 071	1 438 769	1 022 350	0	0	0	0	0		1 022 350	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	2 470 190	0	0	11 071	1 438 769	1 022 350	0	0	0	0	0		1 022 350	
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 470 190	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	0			
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	0		1 613 479	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 950 417	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	0		1 613 479	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	2 950 417	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	0		1 541 479	
	Dochody ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0		1 513 479	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 950 417	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 950 417	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0			
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	33 770	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		0	
	"Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	0		4 998 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	0		4 998 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	6 000 000	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	0		4 998 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0		4 998 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	6 000 000	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody											Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody											Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	"Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	2 3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące																	
	środków z budżetu UE, z tego:		683 592	0	0	14 569	47 822	71 268	549 933	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	683 592	0	0	14 569	47 822	71 268	549 933	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 78861	683 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	"Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	0	0	1 341	11 218	34 200	920 500	0	0	0	0	0	0				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	967 259	0	0	1 341	11 218	34 200	920 500	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 78861	967 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	środków z budżetu UE, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>																			
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody											Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody											Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	1 650 000	2 828 000	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące		7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	1 650 000	2 828 000	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		7 276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	środków z budżetu krajowego, z tego:	x	7 276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	środków z budżetu województwa		7 276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	1 650 000	2 828 000	0	0	0	0				
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	1 650 000	2 828 000	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu województwa	92695	7 276 000	0	0	0	0	0	2 798 000	1 650 000	2 828 000	0	0	0	0				



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe														
3.	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	71095	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000		
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000		
															Wydział Zarządzania Strategicznego	

## Uzasadnienie

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

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

Szczecin, dnia 9 grudnia 2014 roku

Wnioskodawca:

WYKŁADNIK  
Wydział Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorczyńska-Keczkodaj

Za Zarząd:  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

**UCHWAŁA NR 214/14**  
**Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 9 grudnia 2014 r.**

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

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

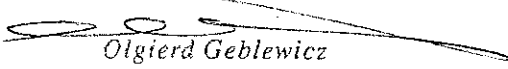
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

  
Olgierd Geblewicz

