

Uchwała Nr / /14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 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)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

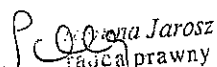
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OCÓW PRAWNYCH

 Jarosław Jarosz
radca prawny

Uzasadnienie

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

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

- 1) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji, źródłami finansowania, zadaniami w ramach tego samego programu, 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) wprowadzenie nowych zadań z zakresu: transportu i łączności, rolnictwa i ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia. W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

✓ **nakładów** zwiększyła się per saldo o kwotę **233.967.218 zł** (w tym w roku 2014 zwiększyła się o kwotę 37.473.393 zł), z tego w zakresie zadań:

- zakończonych w 2013 r. nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę **215.319.289 zł**,
- kontynuowanych nastąpiło *zwiększenie* o kwotę **449.286.507 zł**,

✓ **dochodów** zmniejszyła się per saldo o kwotę **175.941.657 zł** (w tym w roku 2014 zmniejszyła się o kwotę 2.113.564 zł), z tego w zakresie zadań:

- zakończonych w 2013 r. nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę **191.386.615 zł**,
- kontynuowanych nastąpiło *zwiększenie* o kwotę **15.444.958 zł**.

Szczecin, dnia 15 września 2014 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż
WICEMARSZAŁEK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 14 /
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1-1]H[1,2]																
2014	889 157 723,00	613 710 163,00	43 941 010,00	119 200 000,00	10 530 112,00	0,00	184 788 851,00	194 024 345,00	275 447 560,00	4 997 703,00							
2015	632 601 933,10	511 787 816,10	44 987 968,00	120 000 000,00	10 351 768,00	0,00	189 024 508,00	106 246 469,00	120 814 117,00	10 685 450,00							
2016	542 982 987,10	443 441 864,10	46 922 451,00	125 160 000,00	11 639 768,00	0,00	196 232 376,00	50 626 823,00	99 541 103,00	10 685 450,00							
2017 1)	459 057 818,58	457 129 260,58	48 893 194,00	130 541 880,00	12 169 569,00	0,00	203 790 507,00	48 928 299,00	1 928 558,00	7 018 900,00							
2018	470 075 205,28	468 100 361,89	50 066 630,66	137 697 353,73	12 461 638,66	0,00	208 681 479,17	22 712,00	1 974 843,39	688 000,00							
2019	481 357 010,26	479 334 770,63	51 268 229,79	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	213 689 834,67	0,00	2 022 239,63	0,00							
2020	492 909 578,26	490 838 804,88	52 498 667,31	144 368 140,38	13 066 975,22	0,00	218 818 390,70	0,00	2 070 773,38	0,00							
2021	504 739 409,26	502 618 937,31	53 758 635,32	147 851 407,75	13 360 582,62	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 471,95	0,00							
2022	516 853 154,24	514 681 790,97	55 048 842,57	151 399 841,54	13 701 716,60	0,00	229 447 712,85	0,00	2 171 363,27	0,00							
2023	528 740 778,30	526 519 479,67	56 314 965,95	154 882 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 304,63	0,00							
2024	540 901 814,74	538 629 420,11	57 610 210,17	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	240 123 685,48	0,00	2 272 394,63	0,00							
2025	553 942 556,44	551 017 896,73	58 935 245,00	162 088 544,23	14 669 046,38	0,00	245 646 530,24	0,00	2 324 659,71	0,00							
2026	566 069 435,44	563 691 308,56	60 290 755,63	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 126,88	0,00							
2027	579 089 032,44	576 656 208,64	61 677 443,01	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 823,80	0,00							
2028	591 828 991,79	589 342 645,86	63 034 346,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 894,44	0,00	2 486 345,93	0,00							
2029	604 849 229,80	602 308 184,26	64 421 102,39	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 045,54	0,00							
2030	618 155 911,80	615 558 963,26	65 836 366,64	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 260,03	0,00	2 596 948,54	0,00							
2031	631 755 341,80	629 101 260,39	67 286 810,71	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	280 456 483,75	0,00	2 654 081,41	0,00							
2032	645 653 960,34	642 941 489,14	68 767 120,54	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 471,20	0,00							
2033	659 212 992,60	656 443 259,51	70 211 230,07	193 100 663,16	17 475 651,29	0,00	292 845 683,45	0,00	2 769 433,09	0,00							
2034	673 056 159,60	670 228 588,41	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 827 591,19	0,00							
2035	687 190 338,88	684 303 368,28	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 886 870,60	0,00							
2036	701 621 336,01	698 673 739,03	74 728 077,25	205 523 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 596,98	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2037	715 355 384,22	713 345 887,70	76 297 366,88	209 839 275,73	18 990 497,34	0,00	318 013 159,02	0,00	3 009 496,52	0,00	0,00
2038	730 682 491,76	727 612 805,31	77 823 314,21	214 036 061,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 666,45	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	974 079 582,00	557 121 440,00	3 574 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	416 958 142,00
2015	724 939 241,00	445 723 588,00	2 950 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739 987,71	11 739 987,71	736 477,00	0,00	0,00	279 215 653,00
2016	522 081 209,00	388 128 502,00	2 474 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637 264,43	14 637 264,43	2 888 041,00	0,00	0,00	133 952 707,00
2017 1)	462 840 860,00	400 724 105,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160 800,88	14 160 800,88	0,00	0,00	0,00	61 916 755,00
2018	436 474 811,00	409 795 897,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 101 505,00	14 101 505,00	0,00	0,00	0,00	26 878 914,00
2019	450 488 616,00	418 086 490,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918 472,67	12 918 472,67	0,00	0,00	0,00	32 402 126,00
2020	462 041 184,00	426 529 881,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 870,96	11 820 870,96	0,00	0,00	0,00	35 511 303,00
2021	479 871 015,00	435 459 174,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 347,45	10 656 347,45	0,00	0,00	0,00	38 411 841,00
2022	485 984 760,00	444 500 339,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 284,84	9 525 284,84	0,00	0,00	0,00	41 484 421,00
2023	497 872 384,00	452 391 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 222,24	8 394 222,24	0,00	0,00	0,00	45 480 761,00
2024	512 532 926,00	461 526 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 429,71	7 317 429,71	0,00	0,00	0,00	51 006 156,00
2025	529 827 555,00	470 986 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 587,81	6 330 587,81	0,00	0,00	0,00	58 840 812,00
2026	542 554 434,00	480 835 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 341,84	5 492 341,84	0,00	0,00	0,00	61 718 845,00
2027	555 574 031,00	490 930 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 095,87	4 654 095,87	0,00	0,00	0,00	64 643 793,00
2028	570 300 657,00	500 831 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 933,73	3 856 933,73	0,00	0,00	0,00	69 469 506,00
2029	583 320 895,00	510 993 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 240,18	3 086 240,18	0,00	0,00	0,00	72 327 005,00
2030	596 627 577,00	521 408 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 864,87	2 326 864,87	0,00	0,00	0,00	75 219 094,00
2031	617 907 945,00	532 190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 373,43	1 689 373,43	0,00	0,00	0,00	85 717 158,00
2032	632 450 293,00	543 440 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 233,01	1 268 233,01	0,00	0,00	0,00	89 009 615,00
2033	648 327 990,00	554 451 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 072,46	893 072,46	0,00	0,00	0,00	93 876 852,00
2034	662 171 457,00	565 765 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 858,44	582 858,44	0,00	0,00	0,00	96 405 813,00
2035	679 490 724,00	577 350 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 543,30	298 543,30	0,00	0,00	0,00	102 140 557,00
2036	697 782 746,00	589 285 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 134,88	116 134,88	0,00	0,00	0,00	108 496 903,00
2037	715 143 263,00	601 589 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 464,51	47 464,51	0,00	0,00	0,00	113 553 527,00
2038	729 773 401,00	613 586 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,05	12 919,05	0,00	0,00	0,00	116 187 365,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-84 921 859,00	102 944 734,00	0,00	0,00	54 405 861,00	54 405 861,00	48 538 873,00	30 515 998,00	0,00	0,00		
2015	-92 337 307,90	115 214 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 214 070,00	92 337 307,90	0,00	0,00		
2016	20 901 758,10	9 655 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 942,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	-3 583 041,42	34 784 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 784 471,00	3 583 041,42	0,00	0,00		
2018	33 600 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 868 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	30 868 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	28 368 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 528 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 528 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	21 528 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 847 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	13 203 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2014	18 022 875,00	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 876 762,10	22 876 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 557 700,10	30 557 700,10	4 668 667,00	4 668 667,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	31 201 429,58	31 201 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 600 394,28	33 600 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 868 394,26	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 868 394,26	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 868 394,26	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 868 394,24	30 868 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 868 394,30	30 868 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 368 888,74	28 368 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 515 001,44	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 515 001,44	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 515 001,44	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 528 334,79	21 528 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 528 334,80	21 528 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 528 334,80	21 528 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 847 396,80	13 847 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 203 667,34	13 203 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + 4.1 + 4.2 - (2..1) - (2..2)
2014	338 902 558,04	0,00	56 588 723,00	110 994 584,00
2015	431 239 865,94	0,00	66 064 228,10	66 064 228,10
2016	410 338 107,84	0,00	55 313 362,10	55 313 362,10
2017 1)	413 921 149,26	0,00	56 405 155,58	56 405 155,58
2018	380 320 754,98	0,00	58 304 464,89	58 304 464,89
2019	349 452 360,72	0,00	61 248 280,63	61 248 280,63
2020	318 583 966,46	0,00	64 308 923,88	64 308 923,88
2021	287 715 572,20	0,00	67 159 763,31	67 159 763,31
2022	256 847 177,96	0,00	70 181 451,97	70 181 451,97
2023	225 978 763,66	0,00	74 127 850,67	74 127 850,67
2024	197 609 894,92	0,00	77 102 650,11	77 102 650,11
2025	174 094 893,48	0,00	80 031 153,73	80 031 153,73
2026	150 579 892,04	0,00	82 855 719,56	82 855 719,56
2027	127 064 890,60	0,00	85 725 970,64	85 725 970,64
2028	105 536 555,81	0,00	88 511 494,86	88 511 494,86
2029	84 008 221,01	0,00	91 314 294,26	91 314 294,26
2030	62 479 886,21	0,00	94 150 480,26	94 150 480,26
2031	48 632 489,41	0,00	96 910 473,39	96 910 473,39
2032	35 428 822,07	0,00	99 500 811,14	99 500 811,14
2033	24 544 119,47	0,00	101 992 121,51	101 992 121,51
2034	13 659 416,87	0,00	104 462 924,41	104 462 924,41
2035	5 959 801,99	0,00	106 953 201,28	106 953 201,28
2036	2 121 211,98	0,00	109 387 896,03	109 387 896,03
2037	909 090,76	0,00	111 756 151,70	111 756 151,70
2038	0,00	0,00	114 026 769,31	114 026 769,31

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
		10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1				11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																		
Formuła																			
2014	0,00			0,00	84 916 903,00	77 002 919,00	543 072 296,00	192 478 555,00											
2015	0,00			0,00	96 376 103,00	74 504 735,00	391 586 613,00	164 540 019,00											
2016	20 901 758,10			20 901 758,10	93 214 240,00	51 198 967,00	143 009 881,00	121 938 424,00											
2017 1)	0,00			0,00	95 037 952,00	52 188 345,00	127 670 668,00	120 055 971,00											
2018	33 600 394,28			33 600 394,28	97 301 071,87	53 440 865,28	114 307 500,00	109 307 500,00											
2019	30 868 394,26			30 868 394,26	99 636 297,60	54 723 446,05	82 795 000,00	80 095 000,00											
2020	30 868 394,26			30 868 394,26	102 027 568,74	56 036 808,75	81 435 000,00	79 935 000,00											
2021	30 868 394,26			30 868 394,26	104 476 230,39	57 381 692,16	960 000,00	960 000,00											
2022	30 868 394,24			30 868 394,24	106 983 659,92	58 758 852,77	960 000,00	960 000,00											
2023	30 868 394,30			30 868 394,30	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00											
2024	28 368 888,74			28 368 888,74	111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00											
2025	23 515 001,44			23 515 001,44	114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00											
2026	23 515 001,44			23 515 001,44	117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00											
2027	23 515 001,44			23 515 001,44	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00											
2028	21 528 334,79			21 528 334,79	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00											
2029	21 528 334,80			21 528 334,80	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00											
2030	21 528 334,80			21 528 334,80	127 952 361,89	70 275 535,54	0,00	0,00											
2031	13 847 396,80			13 847 396,80	130 767 313,86	71 821 597,32	0,00	0,00											
2032	13 203 667,34			13 203 667,34	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00											
2033	10 884 702,60			10 884 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00											
2034	10 884 702,60			10 884 702,60	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00											
2035	7 699 614,88			7 699 614,88	142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00											
2036	3 838 590,01			3 838 590,01	145 228 906,37	79 764 367,14	0,00	0,00											
2037	1 212 121,22			1 212 121,22	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00											
2038	909 090,76			909 090,76	151 244 287,67	83 088 207,23	0,00	0,00											

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formuła																		
2014	111 280 334,00	74 818 101,00	74 818 101,00	0,00	215 326 799,00	189 691 505,00	189 691 505,00	0,00	114 539 352,00	75 636 989,00	75 636 989,00	0,00	75 636 989,00					75 636 989,00
2015	57 178 458,00	48 743 393,00	48 743 393,00	0,00	73 920 810,00	64 299 883,00	64 299 883,00	0,00	50 295 337,00	40 055 264,00	40 055 264,00	0,00	40 055 264,00					40 055 264,00
2016	1 521 213,00	1 521 213,00	1 521 213,00	0,00	86 358 850,00	84 773 035,00	84 773 035,00	0,00	145 590,00	75 707,00	75 707,00	0,00	75 707,00					75 707,00
2017 1)	75 707,00	75 707,00	75 707,00	0,00	380 558,00	0,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00	75 707,00	0,00	75 707,00					75 707,00
2018	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2014	248 360 086,00	165 835 461,00	165 835 461,00	82 926 190,00	77 386 591,00	38 192 835,00	38 192 835,00	0,00	0,00	0,00
2015	187 506 634,00	143 140 811,00	143 140 811,00	49 291 937,00	49 291 937,00	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 214 378,00	3 628 563,00	3 628 563,00	3 705 698,00	3 705 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	524 687,00	144 139,00	144 139,00	450 441,00	450 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	w tym:		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkii na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	Formula	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
2014		18 022 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015		18 022 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		18 022 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)		18 022 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		18 102 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		10 884 702,60	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			
2036		3 838 590,01	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			
2038		909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.12	WPF - Sieć Centrow Obslugi Inwestorow i Eksporterow w ramach PO Innowacyjne Gospodarka, Priorytet VI, Dzialanie 6.2, Poddzialanie 6.2.1	Centrum Obslugi Inwestorow i Eksporterow	2010 - 2015	1 290 454	447 586	352 016	95 570								447 586
1.1.13	WPF - Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach Dzialania 1.2, Priorytetu I PO KL	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2009 - 2014	2 075 799	529 600	529 600									529 600
1.1.14	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Dzialania 8.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2008 - 2014	10 659 590	19 648	19 648									19 648
1.1.15	WPF - Priorytet X-Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	Wojewódzki Urząd Pracy	2008 - 2014	5 904 771	637 620	637 620									637 620
1.1.16	WPF - Priorytet X-Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy	2007 - 2015	66 556 893	20 993 650	11 141 203	9 852 447								20 993 650
1.1.17	WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji" w ramach dzialania 6.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2011 - 2013	5 496 215	0										0
1.1.18	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Dzialania 9.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2009 - 2013	4 823 568	0										0
1.1.19	WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ	Centrum Obslugi Inwestorow i Eksporterow	2012 - 2015	7 460 863	5 632 250	3 773 181	1 859 069								5 632 250
1.1.20	WPF - Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach dzialania 7.1 PC KL	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2012 - 2015	5 000 000	3 128 380	2 250 760	877 600								3 128 380
1.1.21	WPF - Misja eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ	Centrum Obslugi Inwestorow i Eksporterow	2012 - 2014	563 584	231 384	231 384									231 384
1.1.22	WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach dzialania 6.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2014	2 241 484	1 166 601	1 166 601									1 166 601
1.1.23	WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Dzialania 9.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	2 569 022	2 196 846	1 284 890	911 956								2 196 846
1.1.24	WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Dzialania 9.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2014 - 2015	13 038 694	13 038 694	8 819 932	4 218 762								13 038 694
1.1.25	WPF - Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2014	68 911	11 330	11 330									11 330
1.1.26	WPF - "Prowaczenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	727 950	596 508	159 738	145 590	145 590	145 590						596 508

Limity wydatków
w poszczególnych latach

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.27	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	88 487 709	17 999 012	14 678 110	3 320 902								17 999 012
1.1.28	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	16 291 464	6 073 098	3 314 900	2 758 198								6 073 098
1.1.29	WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2008 - 2014	2 162 855	270 000	270 000									270 000
1.1.30	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	Wydział Zarządzania Strategicznego	2008 - 2015	4 908 779	1 665 720	1 087 571	578 149								1 665 720
1.1.31	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2007 - 2015	25 279 669	22 740 996	7 144 412	15 596 184								22 740 996
1.1.32	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2007 - 2015	1 590 000	1 590 000		1 590 000								1 590 000
1.1.33	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybnictwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2008 - 2015	6 906 224	2 852 431	1 518 892	1 333 539								2 852 431
1.1.34	WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	37 857 226	10 128 572	8 400 000	1 728 572								10 128 572
1.1.35	WPF - Projekt pn. "Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk"	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2011 - 2013	17 283	0										0
1.1.36	WPF - Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Północnego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2011 - 2014	619 664	191 677	191 677									191 677
1.1.37	WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Północnego Bałtyku	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2012 - 2014	800 000	396 889	396 889									396 889
1.1.38	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przyrody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO, Osi V	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2012 - 2014	2 470 190	1 022 350	1 022 350									1 022 350
1.1.39	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przyrody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2012 - 2014	5 892 630	4 455 692	4 455 692									4 455 692
1.2	wydatki majątkowe														
1.2.1	WPF - Projekt "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Północnego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2011 - 2014	100 000	56 100	56 100									56 100
						241 045 297	189 274 514	7 264 378	524 697						438 108 686

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, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 30 września 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 narzucił, począwszy od 2011 roku, konieczność spełnienia warunku, polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu.

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

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

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

W dniu 01 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86). Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej został rozszerzony do 14 sekcji, związanych z podstawowymi kategoriami finansowymi występującymi w jednostkach samorządu terytorialnego. W porównaniu do poprzedniej wersji 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” oraz „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:**

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

Tabela nr 1

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 30 września br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 z wyjątkiem Pomocy Technicznej RPO;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych, umów zawieranych z j.s.t. i zarządami funduszy;

- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. 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 5 listopada 2013 r. - wyciąg z protokołu Nr 210/13) i skorygowanego na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 2 września 2014 r. o dochody ze sprzedaży nieruchomości planowane na 2014 r. położonych przy ul. Janosika (rezygnacja ze sprzedaży) i ul. Arkońskiej w Szczecinie (przeniesienie do planu sprzedaży na 2016 rok);
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu, w tym na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2014 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 roku. Na 2015 rok dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. W latach 2016 - 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 4,3% w 2016 r. i 4,3% w 2017 r. zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014). W latach 2015 - 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2015 o 3,8%, w 2016 r. o 4,3% oraz w 2017 o 4,2% - stosownie do tempa wzrostu PKB założonego przez Ministerstwo Finansów.

5. Objaśnienia wydatków

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

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** - zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 30 września br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2014 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2014 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) - na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** - wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) - zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2014 roku odpowiednio w kwocie: 3,1 mln zł i 1,9 mln zł. W 2015 r. rezerwa

ogólna została przyjęta na poziomie: 3 mln zł, w 2016 r. - 3,2 mln zł i 3,1 mln zł w 2017 r. Dla rezerwy celowej w 2015 r. przyjęto kwotę 1,45 mln zł, natomiast w latach 2016-2017 zaplanowano po 1,4 mln zł;

- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE** w kwocie 59,9 mln zł została utworzona w 2016 r. na realizację przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania 2014 – 2020, a środki na jej utworzenie pochodzą z nadwyżek środków pieniężnych.
- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów” (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku bieżącym i latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 5-7 Tabeli Nr 6C*).
- 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**

oraz w latach 2014 – 2017 w łącznej kwocie **208,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 5% wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto na poziomie 2,72% (*stawki na dzień 1 września 2014 r. – 2,58%*) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2014 - 2017 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI w latach 2008 –2013 przyjęto również stawkę uwzględniającą 5% wzrost na poziomie 2,72% zawierającą marżę w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2018 – 2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (10 czerwca 2014 r.) wersji „*Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

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

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

Ponadto w celu zachowania ustawowych relacji w Wieloletniej prognozie finansowej zastosowano wyłączenie spłat rat kredytu (zaciąganego w 2015 r.) w 2016 r. wraz z należnymi odsetkami w latach 2015 -2016 (stosowanie do zapisów art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) dla zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*” współfinansowanego 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. wyłączenia, w latach 2014-2038, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
		art. 243 ufp			
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 30 WRZEŚNIA 2014 R.					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o wykonanie	7,36	6,78	8,01	10,18
poz. 9.4	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu po uwzględnieniu wyłączeń	3,61	5,82	7,39	10,12
poz. 9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec czerwca 2014 roku wyniósł 299,4 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.06.2014 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	12.014.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	21.354.167 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	93.503.290 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	92.544.424 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	26.820.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	23.745.303 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	29.393.939 zł
Razem			299.375.123 zł

W grudniu 2013 r. zakończyła się procedura zmiany kontraktu z EBI, polegająca na wydłużeniu kalendarza realizacji projektów oraz terminu alokowania do końca 2015 r. W związku z trwającymi pracami EBI w zakresie sprawdzania dokumentacji zadań przewidzianych do kolejnej alokacji, na chwilę obecną kredyt w wysokości 48,5 mln zł planowany jest do zaciągnięcia w 2014 r. w wybranym (w trybie przetargu nieograniczonego) banku komercyjnym, a także w ramach zamówień uzupełniających do rozstrzygniętych postępowań przetargowych na kredyty uruchomione w roku 2012 i 2013.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	48.538.873 zł
7.	2015	-	115.214.070 zł
8.	2016	-	9.655.942 zł
9.	2017	-	34.784.471 zł
Razem		264.000.000 zł	262.988.412 zł

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

Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 - 2017 przyjęto założenie 15-letniego okresu spłaty (Tabela nr 5). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60. kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r.;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **bankach komercyjnych:** w roku 2014 na okres 10 lat w 40 ratach kapitałowych po 1.213,5 tys. zł, natomiast w latach 2015-2017 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), planowanych do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.920,2 tys. zł, 160,9 tys. zł i 579,7 tys. zł.

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

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM DOCHODY	1 416 461 094	333 247 703	-175 941 657	-2 113 564	1 240 519 437	331 134 139
środki na wkład własny krajowy	1 624 701	-	8 973	-	1 633 674	-
dotacje celowe z budżetu państwa	108 703 701	24 801 761	-43 722 741	4 087	64 980 960	24 805 848
dotacje celowe od innych jst	34 818 641	5 465 696	-4 433 571	1 087 528	30 385 070	6 553 224
środki z funduszy celowych	62 779 256	14 755 003	-3 644 501	-	59 134 755	14 755 003
środki z budżetu województwa	23 797 441	12 143 486	2 109 520	-978 578	25 906 961	11 164 908
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	113 423 372	14 701 000	-674 361	-	112 749 011	14 701 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	2 860 935	-33 678 201	-105 495	41 352 799	2 755 440
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	38 467 780	4 242 237	-9 419 853	84 518	29 047 927	4 326 755
dotacje celowe / płatności z UE	955 950 601	254 277 585	-82 486 922	-2 205 624	873 463 679	252 071 961

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia**, per saldo, dochodów o kwotę **175.941.657 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **191.386.615 zł** współfinansująca projekty wyłączone z WPF, które zostały zakończone i rozliczone w 2013 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	27 299 204
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsety poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	29 522 909
3.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	3 606 362
4.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)	15 300 000
5.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	28 982 098
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	38 622 713
7.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	12 006 094
8.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	19 452 194
9.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	7 056 072
10.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach IW	5 093 132
11.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A	4 445 838
RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW		191 386 615

- 2) **zwiększenie dochodów**, per saldo, o kwotę **15.444.958 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:

- a) **transportu i łączności** - zwiększenie dochodów o kwotę **14.647.923 zł**, na którą składają się:

- **zwiększenie dochodów** o kwotę **16.073.123 zł**, z tego o kwotę:
 - **12.900.000 zł** (z tyt. płatności z UE) współfinansująca przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplówek - Wałcz” w ramach Osi II RPO, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację II i III etapu inwestycji (poz. 14 części I tabeli 6A);
 - **85.595 zł** (z tyt. środków z UE) współfinansująca przedsięwzięcie pn. „Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania

- innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej”, w związku z wprowadzeniem do WPF ww. zadania i pozyskania na jego realizację środków z Funduszu Wyszehradzkiego (poz. 22 części I tabeli 6A);
- 2.857.528 zł (z tyt. dotacji celowych od innych jst) współfinansująca przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich”, w związku z wprowadzeniem do WPF w 2014 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją ww. zadania (poz. 6 części II tabeli 6 A),
 - 230.000 zł (z tyt. dotacji celowych od innych jst) współfinansująca przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł) oraz Gminę Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno w okresie od 28 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. (poz. 10 części II tabeli 6 A),
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.425.200 zł (z tyt. płatności z UE) finansująca przedsięwzięcie pn. „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” w ramach Osi VIII RPO, w celu dostosowania dochodów do aktualnego zaangażowania środków na zadaniach RPO 2014-2020.
- b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** – zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 297.826 zł, na którą składają się:
- zwiększenie dochodów o kwotę 30.000 zł (z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa o 4.500 zł oraz płatności z UE o 25.500 zł), finansujących przedsięwzięcie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, w związku z dofinansowaniem ww. przez Ministerstwo Gospodarki (poz. 13 tabeli 6B),
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 327.826 zł (z tyt. płatności z UE), finansujących przedsięwzięcie pn. „Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V” w ramach RPO WZ, w związku z rezygnacją z projektu pn. "Misja eksportowa – etap V” (misja do Izraela) ze względu na brak zainteresowania ww. projektem (poz. 15 tabeli 6B),
- c) **ochrony zdrowia** – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.000.000 zł, (z tyt. dotacji celowych od innych jst) na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem”, w związku z brakiem dalszej partycypacji w kosztach realizacji ww. inwestycji przez Gminę Miasto Szczecin (poz. 3 tabeli 6C),
- d) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** – zmniejszenie dochodów o kwotę 12.117 zł, (z tyt. środków UE) finansujących przedsięwzięcie pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu Młodzież w działaniu, w celu ich dostosowania do faktycznego wykonania, w związku z zakończeniem realizacji projektu,
- e) **administracji i telekomunikacji** – zwiększenie dochodów o kwotę 921.086 zł (z tyt. płatności z UE) finansujących przedsięwzięcie pn. „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ”, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji planu dochodów w dostosowaniu do kursu EURO z dnia 28.08.2014 r (poz. 3, części I tabeli 6E),
- f) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – zwiększenie dochodów o kwotę 2.109.520 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT na przedsięwzięciach realizowanych w ramach RPO pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” - 488.513 zł oraz pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” - 1.621.007 zł (poz. 2 i 3 Tabeli 6F);

- g) **rolnictwa i ochrony środowiska** – zwiększenie dochodów o kwotę 54.612 zł, finansujących przedsięwzięcia pn.:
- „Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5”, o kwotę 35.892 zł (z tyt. środków na wkład krajowy 8.973 zł oraz środków z UE o 26.919 zł), w związku z dofinansowaniem ww. zadania przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (poz. 1, części I tabeli 6G),
 - „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego” o kwotę 18.720 zł (z tyt. środków z UE) w związku z wprowadzeniem do WPF ww. zadania (poz. 9, części I tabeli 6G);
- h) **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** – zwiększenie dochodów finansujących przedsięwzięcia pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC o kwotę 21.760 zł stanowiącą różnicę kursowe (poz. 1 tabeli 6I).

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet na 2014 rok przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 30 września br.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki - łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM WYDATKI	2 262 952 918	505 598 903	233 967 218	37 473 393	2 496 920 136	543 072 296
środki z budżetu województwa	751 558 709	149 857 708	404 611 811	32 311 764	1 156 170 520	182 169 472
dotacje celowe dla jps	126 316 659	49 882 555	7 442 476	2 453 849	133 759 135	52 336 404
dotacje celowe z budżetu państwa	108 703 701	24 799 684	-43 722 741	4 087	64 980 960	24 803 771
dotacje celowe od innych jst	34 818 641	5 465 696	-4 433 571	1 087 528	30 385 070	6 553 224
środki z funduszy celowych	62 779 256	26 083 539	-3 644 501	-	59 134 755	26 083 539
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	113 423 372	14 701 000	-674 361	-	112 749 011	14 701 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	1 290 279	-33 678 201	25 377	41 352 799	1 315 656
środki z Unii Europejskiej	33 347 859	6 557 718	-9 446 772	60 353	23 901 087	6 618 071
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
dotacje celowe / płatności z UE	955 950 601	226 960 724	-82 486 922	1 530 435	873 463 679	228 491 159

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO**, obejmują:

- **zwiększenie nakładów** o kwotę **12.900.000 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF dodatkowego zadania (w wyniku podziału przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplówek – Wałcz”),
- **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych,
- **zmniejszenie nakładów** o kwotę **123.146.146 zł** w związku z usunięciem z WPF zadań inwestycyjnych zakończonych i rozliczonych w 2013 roku (wymienionych w pkt 2.8.).

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	487 115 294	82 211 192	-110 246 146	2 000 000	376 869 148	84 211 192
- środki własne budżetu województwa	100 144 665	27 792 126	-17 026 975	392 433	83 117 690	28 184 559
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 290 279	-33 678 201	25 377	41 352 799	1 315 656
- dotacje celowe od innych j.s.t.	19 002 944	1 000 000	-5 521 099	0	13 481 845	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	292 936 665	52 128 787	-54 019 871	1 582 190	238 916 814	53 710 977

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

- 1) **Zmniejszenie nakładów na wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych** o łączną kwotę **1.536.888 zł** (stanowiącą oszczędność wydatków), którą planuje się przeznaczyć na koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek – Wałcz – etap II i III”, tj. na zadaniu pn.:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014) (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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	50 548 440	26 021 615	-500 000	-500 000	50 048 440	25 521 615
- środki własne budżetu województwa	13 135 205	9 148 277	-1 750 972	-1 085 184	11 384 233	8 063 093
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 860 935	1 290 279	52 759	25 377	2 913 694	1 315 656
- dotacje celowe / płatności z UE	34 552 300	15 583 059	1 198 213	559 807	35 750 513	16 142 866

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 500.000 zł wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów 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 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014) (poz. 6 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	23 379 750	420 000	-69 678	-69 678	23 310 072	350 322
- środki własne budżetu województwa	6 716 629	420 000	-69 678	-69 678	6 646 951	350 322
- dotacje celowe / płatności z UE	16 663 121	0	0	0	16 663 121	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 69.678 zł wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję.

- c) **Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014) (poz. 7 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	25 964 517	19 310	-6 809	-6 809	25 957 708	12 501
- środki własne budżetu województwa	6 357 546	19 310	-6 809	-6 809	6 350 737	12 501
- dotacje celowe od innych j.s.t.	4 967 381	0	0	0	4 967 381	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 639 590	0	0	0	14 639 590	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.809 zł wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję.

- d) **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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	15 556 550	8 811 559	-900 000	-900 000	14 656 550	7 911 559
- środki własne budżetu województwa	1 534 550	407 489	-100 000	-100 000	1 434 550	307 489
- dotacje celowe / płatności z UE	14 022 000	8 404 070	-800 000	-800 000	13 222 000	7 604 070

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 900.000 zł wynika z niższych, niż wstępnie szacowano, wydatków planowanych do poniesienia na koszty robót drogowych.

- e) **Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014) (poz. 16 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	2 280 890	2 000 000	-60 401	-60 401	2 220 489	1 939 599
- środki własne budżetu województwa	2 280 890	2 000 000	-60 401	-60 401	2 220 489	1 939 599

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 64.401 zł wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję.

- 2) **Podział przedsięwzięcia** dotychczas ujętego w WPF pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz” **na dwa odrębne zadania pn:**

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	13 059 665	2 947 459	-624 832	-624 832	12 434 833	2 322 627
- środki własne budżetu województwa	1 059 665	1 046 821	-447 215	-447 215	612 450	599 606
- dotacje celowe / płatności z UE	12 010 000	1 900 638	-177 617	-177 617	11 822 383	1 723 021

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	27 750 125	5 000 000	15 061 720	4 181 720	42 811 845	9 181 720
- środki własne budżetu województwa	27 750 125	5 000 000	2 161 720	2 161 720	29 911 845	7 161 720
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	12 900 000	2 000 000	12 900 000	2 000 000

Zmianę wprowadza się w celu uwzględnienia w WPF poszczególnych etapów realizacji przedmiotowego zadania.

Etap I inwestycji na odcinku 6,7 km (Glinki – Wałcz) został rzeczowo zakończony. Obecnie prowadzone jest jeszcze procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. W związku z tym nakłady w wysokości 624.832 zł zaplanowane na I etap inwestycji zostały przesunięte na II i III etap zadania inwestycyjnego.

Na realizację II i III etapu przedsięwzięcia na odcinku 27,9 km (Czaplnek – Wałcz) do końca 2013 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 640.335 zł na koszty dokumentacji technicznej i wykupu gruntów.

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację II i III etapu inwestycji (m.in. w ramach oszczędności powstałych na zakończonych zadaniach drogowych) z możliwością ich refundacji w następnym okresie programowania, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o podziale przedsięwzięcia ujętego w WPF na dwa odrębne zadania. Po dokonaniu podziału przedsięwzięcia wartość kosztorysowa inwestycji obejmującej II i III etap zwiększona została o 15.061.720 zł.

3) **Przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania** następuje w dostosowaniu do faktycznie uzyskanych refundacji w następujących przedsięwzięciach:

a) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014) (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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	39 398 906	40 000	0	0	39 398 906	40 000
- środki własne budżetu województwa	4 156 352	40 000	272 992	0	4 429 344	40 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakty	6 806 237	0	-52 759	0	6 753 478	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 411 717	0	-220 233	0	28 191 484	0

b) **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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	21 403 332	200 000	0	0	21 403 332	200 000
- środki własne budżetu województwa	1 452 571	200 000	363	0	1 452 934	200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 897	0	-363	0	12 460 534	0

2.1.2. Zmiana polegająca na przesunięciu środków pomiędzy latami w celu dostosowania do aktualnego zaangażowania środków na zadaniach pn. **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016) (poz. 18 części I tabeli 6A)** na dokumentacje techniczne zlecane na potrzeby przyszłego programu RPO 2014-2020 oraz dokumentacje techniczne na potrzeby ZZDW w Koszalinie.

a) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016) (poz. 18 części I tabeli 6A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	5 800 000	0	-1 425 200	0	4 374 800	0
- środki własne budżetu województwa	2 050 000	0	0	0	2 050 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	3 750 000	0	-1 425 200	0	2 324 800	0

b) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2017) (poz. 3 części II tabeli 6A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	5 103 182	559 146	1 925 000	-55 736	7 028 182	503 410
- środki własne budżetu województwa	5 103 182	559 146	1 925 000	-55 736	7 028 182	503 410

2.1.3. Zmiana polegająca na wprowadzeniu nowego projektu w ramach pozostałych funduszy UE pn. **„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015) (poz. 1 części IV tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	94 390	65 670	94 390	65 670
środki z budżetu województwa	0	0	8 795	4 240	8 795	4 240
środki z Unii Europejskiej	0	0	85 595	61 430	85 595	61 430

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **94.390 zł**, w celu rozwoju współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji polegającej na wzmacnianiu regionalnych systemów innowacji, maksymalizowaniu przepływów wiedzy oraz rozpowszechnianiu korzyści wynikających z innowacji w obrębie całej gospodarki regionalnej pomiędzy

partnerami Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF w związku z otrzymaniem środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 85.595 zł na koszty realizacji inwestycji w latach 2014 - 2015.

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

1) **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 2014		
OGÓLEM NAKLADY	-	-	77 490 000	0	77 490 000	0
- środki z budżetu w ojow odtwa	-	-	77 490 000	0	77 490 000	0

Wprowadzenie nowego zadania bieżącego o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **77.490.000 zł**, polegającego na przeprowadzaniu okresowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego wynikających z dokumentacji techniczno - ruchowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Zadanie realizowane jest od 2010 roku, a od 2015 roku zakres rzeczowy zadania zostanie rozszerzony o utrzymanie i naprawy pojazdów nie objęte już gwarancją producenta. W związku z powyższym w celu zawarcia umów wieloletnich od 2015 r. na realizację przedmiotowego zadania konieczne jest wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF, z czego na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 7.380.000 zł, na 2016 r. - 17.527.500 zł, na 2017 r. - 23.370.000 zł a na 2018 - 29.212.500 zł, które uwzględniają wprowadzony do eksploatacji modernizowany i nowy tabor kolejowy.

2) **Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)** (poz. 2 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	4 617 201	50 000	0	-50 000	4 617 201	0
- środki własne budżetu w ojow odtwa	1 772 974	50 000	0	-50 000	1 772 974	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 844 227	0	0	0	2 844 227	0

Przesunięcie nakładów między latami (z 2014 do 2015 roku) w wysokości **50.000 zł** następuje w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na Aktualizację Raportu i dostosowaniem planu wydatków do terminów płatności określonych w zawartej z Wykonawcą umowie.

3) **Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)** (poz. 6 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 2014		
OGÓLEM NAKLADY	68 669 372	0	35 147 270	35 147 270	103 816 642	35 147 270
- środki własne budżetu w ojow odtwa	65 149 372	0	32 289 742	32 289 742	97 439 114	32 289 742
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 520 000	0	2 857 528	2 857 528	6 377 528	2 857 528

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (przeniesienie nakładów z zadania pn. "Przebudowa dróg" realizowanego w ramach środków własnych województwa) o kwotę **35.147.270 zł** następuje z uwagi na konieczność ujęcia zadań realizowanych w 2014 r., które kwalifikują się do sfinansowania kredytem EBI (alokacja dla inwestycji powyżej 500 tys. zł) w WPF. Wydłuża się również termin zakończenia realizacji zadań w ramach ww. przedsięwzięcia z 2013 roku na 2014 rok.

4) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)** (poz. 10 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	316 235 788	79 988 840	316 230 000	230 000	631 465 788	80 218 840
- środki własne budżetu województwa	314 041 321	79 000 000	316 000 000	0	630 041 321	79 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 194 467	988 840	230 000	230 000	1 424 467	1 218 840

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **316.230.000 zł**, obejmującą nakłady w wysokości:

- 316.000.000 zł wprowadzane na zadaniu w celu zapewnienia ciągłości realizacji przedsięwzięcia (polegającego na wypłacie rekompensaty za świadczone usługi przewozowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego), poprzez uwzględnienie kwoty 79.000.000 zł w kolejnych latach 2017 - 2020 oraz w związku z koniecznością zagwarantowania trwałości projektów związanych z zakupem pojazdów szynowych, dofinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Częściowym źródłem sfinansowania wydatków będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (kwoty ujęte w budżetach lat następnych);
- 230.000 zł wprowadzane na zadaniu w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł) oraz Gminę Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno w okresie od 28 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. (kwoty ujęte w budżecie roku 2014).

5) **Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)** (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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	780 000	600 000	-165 003	-165 003	614 997	434 997
- środki własne budżetu województwa	780 000	600 000	-165 003	-165 003	614 997	434 997

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **165.003 zł** wynika z zakończenia realizacji zadania. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXVII/498/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. przyjął dokument pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego".

6) **Zimowe utrzymanie dróg (2011-2017)** (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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	101 403 213	13 738 192	-18 000	-18 000	101 385 213	13 720 192
- środki własne budżetu województwa	101 403 213	13 738 192	-18 000	-18 000	101 385 213	13 720 192

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **18.000 zł** dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia tych środków na wykonanie dodatkowych robót naprawczych na obiektach mostowych.

7) **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017)** (poz. 13 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	6 570 776	933 520	18 000	18 000	6 588 776	951 520
- środki własne budżetu województwa	6 570 776	933 520	18 000	18 000	6 588 776	951 520

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **18.000 zł** na obsługę i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego wynika

z konieczności wykonania dodatkowych robót naprawczych na obiektach mostowych.

8) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2017) (poz. 14 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	780 000	351 806	165 000	-147 600	945 000	204 206
- środki własne budżetu województwa	780 000	351 806	165 000	-147 600	945 000	204 206

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **165.000 zł** oraz **przesunięcie nakładów między latami** (z 2014 do 2015 roku) w wysokości **147.600 zł** następuje w związku z przeniesieniem powstałych w 2014 roku oszczędności do wykorzystania w roku 2015 oraz dostosowaniem wartości kosztorysowej zadania do wysokości prognozowanych na ten cel wydatków.

9) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015- 2020) (poz. 16 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	-	-	795 000	0	795 000	0
- środki z budżetu województwa	-	-	795 000	0	795 000	0

Wprowadzenie nowego zadania bieżącego o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **795.000 zł**, polegającego na transmisji danych GSM / GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych. System pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnieniu pasażerom usług do sieci internet w pojazdach szynowych. Zadanie realizowane jest od 2012 r. w cyklu jednorocznym. W celu zawarcia umów wieloletnich od 2015 r. na realizację przedmiotowego zadania konieczne jest wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia, z czego na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, a począwszy od 2016 r. do 2020 roku kwotę 135.000 zł.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	3 000 000	2 708 257	0	-5 500	3 000 000	2 702 757
- środki własne budżetu województwa	225 000	203 119	0	-413	225 000	202 706
- dotacje celowe z budżetu państwa	225 000	203 119	0	-413	225 000	202 706
- dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	2 302 019	0	-4 674	2 550 000	2 297 345

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **5.500 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań w ramach projektu w 2015 roku.

2) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL” (2014-2015) (poz. 9 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKLADY	13 038 694	8 885 692	0	-66 760	13 038 694	8 819 932
- środki z budżetu województwa	279 860	153 089	0	0	279 860	153 089
- dotacje celowe / płatności z UE	12 758 834	8 732 603		-66 760	12 758 834	8 666 843

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKLADY	1 260 454	322 016	30 000	30 000	1 290 454	352 016
- dotacje celowe z budżetu państwa	199 068	48 302	4 500	4 500	193 568	52 802
- dotacje celowe / płatności z UE	1 071 386	273 714	25 500	25 500	1 096 886	299 214

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **30.000 zł** następuje w związku z dofinansowaniem projektu przez Ministerstwo Gospodarki z przeznaczeniem na zakup analiz w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Województwa oraz analiz w zakresie rozwoju potencjału eksportowego Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKLADY	7 460 883	3 813 146	0	-39 965	7 460 883	3 773 181
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	3 813 146	0	-39 965	7 460 883	3 773 181

Przesunięcie nakładów między latami (z 2014 r. do 2015 r.) w kwocie **39.965 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.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKLADY	891 410	570 000	-327 826	-338 616	563 584	231 384
- dotacje celowe / płatności z UE	891 410	570 000	-327 826	-338 616	563 584	231 384

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **327.826 zł** następuje z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie pn. "Misja eksportowa – etap V" (misja do Izraela) nie zostało zrealizowane z powodu złożonych procedur organizacji misji eksportowych oraz braku zainteresowania jej organizacją.

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

- 1) **Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2016) (2014-2016)** (poz. 3, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	87 351 947	23 434 290	0	0	87 351 947	23 434 290
środki własne jos (poza budżetem)	23 234 447	3 390 509			23 234 447	3 390 509
dotacja z budżetu województwa dla jos	23 465 500	7 224 195	2 000 000	2 000 000	25 465 500	9 224 195
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	9 342 730			32 452 000	9 342 730
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	8 200 000	3 476 856	-2 000 000	-2 000 000	6 200 000	1 476 856

Przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania (w ramach planu 2014 roku) następuje w związku z brakiem dalszej partycypacji w kosztach realizacji ww. inwestycji przez Gminę Miasto Szczecin. Środki pomocy finansowej zostały zastąpione dotacją celową z budżetu województwa.

- 2) **Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach Osi VII RPO WZ (2013-2015)** (poz. 8, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	0	0	12 372 110	6 243 675	12 372 110	6 243 675
środki własne jos (poza budżetem)	0	0	2 280 636	737 277	2 280 636	737 277
dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	9 091 474	4 506 398	9 091 474	4 506 398

Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **12.372.110 zł**, w tym w ramach dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie **1.000.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2014 - 2015. Celem projektu będzie przebudowa budynku M na potrzeby Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi ww. centrum.

- 2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciu pn. **„Lider Zachodniopomorski” w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową** (2013-2014) (poz. 1, część I tabeli 6 D):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	84 809	27 228	-15 898	-15 898	-68 911	11 330
środki z budżetu w ojev ództwa	21 203	6 615	-3 781	-3 781	-17 422	2 834
środki z Unii Europejskiej	63 606	20 613	-12 117	-12 117	-51 489	8 496

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 15.898 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania, w związku z zakończeniem realizacji zadania w miesiącu kwietniu br.

2.5. 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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	130 707 776	24 787 422	921 086	350 000	131 628 862	25 137 422
- dotacje celowe / płatności z UE	130 707 776	24 787 422	921 086	350 000	131 628 862	25 137 422

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **921.086 zł** następuje w związku z koniecznością dokonania aktualizacji planu wydatków do Rocznych Planów Działań wg kursu EURO z dnia 28.08.2014 r., z tego w 2014 roku następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na promocyjną kampanię podsumowującą działania RPO WZ, publikacje prasowe podsumowujące perspektywę oraz szereg wydarzeń o charakterze sportowym i kulturalnym, których celem będzie wzmocnienie odbioru działań promocyjnych i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach RPO.

2) **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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	2 117 080	24 347	0	8 150	0	32 497
środki z budżetu województwa	2 117 080	24 347	0	8 150	0	32 497

Przesunięcie nakładów między latami (z 2016 r. na 2014 r.) następuje w związku ze zwiększeniem planowanej liczby nabywanych nieruchomości niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez samorząd województwa

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	24 586 981	11 448 354	2 612 481	-2 248 458	27 199 462	9 199 896
- dotacja z budżetu województwa dla ios	9 309 951	4 145 450	1 019 505	-546 151	10 329 466	3 599 299
- środki własne ios (poza budżetem)	585 072	273 488	0	-273 488	585 072	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958	7 029 416	1 592 976	-1 428 819	16 284 934	5 600 597

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.612.481 zł** (w tym dotacji z budżetu województwa o kwotę 1.019.505 zł) następuje w związku z decyzją Zarządu WZ o możliwości zwiększenia dofinansowania dla projektu, co wymaga zwiększenia wkładu własnego na realizację zadania oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych (VAT). **Przesunięcie części nakładów** (w tym dotacji z budżetu województwa w kwocie 546.151 zł) z roku 2014 na 2015 następuje w wyniku niewywiązania się Projektanta wystawy stałej z zobowiązań dot. terminu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie aranżacji wystawy. Wpływ na opóźnienia w realizacji zadania miały również liczne zapytania oferentów zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym dot. wyłonienia wykonawcy wystawy, co skutkowało koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w jej dokumentacji.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	70 609 100	37 283 054	8 828 863	-16 928 889	79 437 963	20 354 165
- dotacja z budżetu województwa dla jos	29 407 400	16 797 629	3 422 971	0	32 830 371	16 797 629
- środki własne jos (poza budżetem)	291 544	220 000	0	0	291 544	220 000
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156	20 265 425	5 405 892	-16 928 889	46 316 048	3 336 536

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **8.828.863 zł** (zwiększenie nakładów w 2015 r., w tym dotacji z budżetu województwa o kwotę 3.422.971 zł) następuje w związku z decyzją Zarządu WZ o możliwości zwiększenia dofinansowania dla projektu, co wymaga zwiększenia wkładu własnego na realizację zadania oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych (VAT).

3) Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie” na „Budowa Centrum Nauki w Szczecinie” (poz. 1 części I Tabeli 6F):

2.7. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** wprowadzane zmiany obejmują:

1) **zmniejszenie nakładów** o łączną kwotę **60.428.474 zł** na przedsięwzięciach zakończonych i rozliczonych w 2013 roku (wymienione w pkt. 2.9.),

2) **zwiększenie nakładów** o łączną kwotę **54.612** na zadaniach pn.:

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	6 870 332	1 483 000	35 892	35 892	6 906 224	1 518 892
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	74 756	-	8 973	8 973	83 729	8 973
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 680 569	403 000	-	-	1 680 569	403 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	-	-	-	116 709	-
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	53 022	-	26 919	26 919	79 941	26 919
- dotacje celowe / płatności z UE	4 631 316	1 080 000	-	-	4 631 316	1 080 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	-	-	313 960	-

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **35.892 zł** (tj. wkładu krajowego o kwotę 8.973 zł oraz środków z UE o kwotę 26.919 zł), wynika z konieczności przedfinansowania środkami własnymi wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku na koszty obsługi wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach PO "RYBY". Poniesione wydatki zostaną zrefundowane w 2015 roku przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (zgodnie z umową o dofinansowanie pomocy technicznej) po zakończeniu i rozliczeniu projektu pn. "Wynagrodzenia osób wykonujących pracę na zlecenie za okres od sierpnia do grudnia 2014 r."

b) **Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2015) (poz. 10 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	0	0	18 720	11 040	18 720	11 040
środki z Unii Europejskiej	0	0	18 720	11 040	18 720	11 040

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **18.720 zł** przewidzianego do realizacji w latach

2014 – 2015, mającego na celu projektu jest wypracowanie listy ekspertów w regionie Morza Bałtyckiego, którzy wspólnie przygotowują rekomendacje uwzględniające specyfikę poszczególnych państw i regionów, ich uwarunkowania prawne, organizacyjne i środowiskowe. Analizie zostaną poddane również innowacyjne rozwiązania związane z ekosystemem nadbrzeżnym oraz możliwość ich wykorzystania w monitorowaniu nieuniknionych konsekwencji zmian klimatycznych dla brzegu bałtyckiego i dostosowywanie się do nich.

- 2.8. Z zakresu w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn. **Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)** (poz. 1 części I Tabeli 6I)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	1 033 901	555 416	25 600	25 600	1 059 501	581 016
- środki własne budżetu województwa	155 085	83 312	3 840	3 840	158 925	87 152
- dostacje celowe / płatności z UE	878 816	472 104	21 760	21 760	900 576	493 864

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 25.600 zł następuje w 2014 roku i wprowadza się w związku z organizacją wizyt studyjnych w ramach projektu.

- 2.9. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2013 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	27 299 204
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówka, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	29 522 909
3.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	3 606 362
4.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)	20 000 000
5.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	29 082 940
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-	39 011 742
7.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	15 035 036
8.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	26 041 623
9.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	10 137 325
10.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	3 837 480
11.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW	6 202 669
12.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A	5 542 000
	RAZEM ZMNIJSZENIE NAKLADÓW	215 319 289

**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 nakładyluzyskane dochody					Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne (dochody w latach 2014 - 2018)					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następnne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	53 126 799	93 682 962	146 206 840	172 103 653	230 788 569	237 248 210	237 248 210	7 409 968	670 287	-	1 264 699 628	568 790 804	
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	43 953 749	50 536 986	82 417 042	47 973 896	145 590	145 590	-	336 009 266	130 682 118	
- wydatki majątkowe	19 427 839	52 367 694	110 384 656	128 149 904	180 251 583	241 045 297	189 274 314	7 264 378	524 697	-	928 690 362	438 108 686	
Wydatki ogółem, z tego:	53 126 799	93 682 962	146 206 840	172 103 654	230 788 569	237 248 210	237 248 210	7 409 968	670 287	-	1 264 699 628	568 763 885	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	13 670 131	21 666 128	57 080 441	40 663 320	45 424 407	49 291 937	49 291 937	3 705 698	450 441	-	314 318 893	136 774 266	
środkami z budżetu województwa	3 223 804	8 495 496	11 475 453	10 105 247	13 879 494	37 864 756	28 803 027	2 119 883	69 883	-	116 036 843	68 857 549	
dotacje celowe z budżetu państwa	575 108	793 879	833 992	1 109 164	1 388 656	8 843 528	8 006 851	-	-	-	21 550 978	16 850 179	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	-	-	-	65 855 448	14 439 218	
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	-	56 040 780	33 317 684	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	291 564	787 833	29 974 912	7 407 857	1 574 977	1 315 656	-	-	-	-	41 352 799	1 315 656	
środkami z budżetu UE, z tego:	39 450 668	71 996 834	89 126 399	131 420 333	185 364 162	241 136 149	187 566 273	3 704 270	219 846	-	950 380 934	432 989 619	
środkami z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	-	-	-	-	-	-	5 146 840	26 919	
środkami z innych źródeł	-	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	1 023 120	-	
środkami z Unii Europejskiej	-	829 536	4 707 541	2 188 317	1 176 230	6 618 071	4 457 276	3 704 270	219 846	-	23 901 087	14 999 463	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	-	-	-	46 846 208	7 096 136	
dotacje celowe / płatności z UE	25 439 831	52 460 915	80 763 135	125 452 830	178 452 948	228 491 159	182 402 861	-	-	-	873 463 679	410 894 020	
Dochody ogółem, z tego:	41 625 096	84 116 072	130 281 937	173 986 132	203 499 970	296 973 475	132 297 836	87 880 063	456 265	21 093	1 151 137 939	410 894 020	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 448 722	24 756 682	41 189 645	43 908 260	27 232 804	34 574 759	20 679 760	1 585 815	380 558	-	200 757 005	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	811 397	850 760	1 109 549	1 390 565	8 845 605	8 030 274	-	-	-	21 550 978	-	
środkami na wkład własny krajowy	-	453 868	569 798	474 487	126 548	8 973	-	-	-	-	1 833 674	-	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	-	-	-	65 855 448	-	
dotacje celowe od innych jst	-	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 969 864	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	-	
środkami z funduszy	-	8 238 536	6 250 000	10 054 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	18 723 003	16 003 036	3 713 066	2 755 440	158 254,00	-	-	-	41 352 799	-	
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481	-	
środkami z budżetu UE, z tego:	36 176 374	59 359 390	89 092 292	130 077 872	176 267 166	262 398 716	111 616 076	86 284 248	75 707	21 093	950 380 934	432 989 619	
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	6 000 000	1 096 136	-	-	-	46 846 208	-	
środkami z Unii Europejskiej	0	1 381 604	6 341 970	5 828 817	8 011 553	4 326 755	1 181 686	1 898 742	75 707	21 093	29 047 927	-	
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	40 305 236	79 752 099	120 495 843	162 520 629	252 071 961	109 340 254	84 395 506	-	-	873 463 679	-	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	53 126 799	93 682 962	146 206 840	172 103 654	230 788 569	237 248 210	237 248 210	7 409 968	670 287	0	1 264 699 628	799 579 373	
Dochody budżetu województwa ogółem	41 625 096	84 116 072	130 281 937	173 986 132	203 499 970	296 973 475	132 297 836	87 880 063	456 265	21 093	1 151 137 939	410 894 020	
Dochody budżetu województwa ogółem	41 625 096	84 116 072	130 281 937	173 986 132	203 499 970	296 973 475	132 297 836	87 880 063	456 265	21 093	1 151 137 939	410 894 020	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody					Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	L. limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następne				
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.						
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						
1																	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	71 906 928	69 495 155	145 507 256	219 609 957	154 338 403	135 599 913	127 000 381	114 307 500	1 232 220 508	917 006 154					
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	110 061 513	116 566 123	121 792 834	119 910 381	109 307 500	875 312 485	739 588 351					
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 392 788	52 212 614	42 579 903	109 548 444	37 772 280	13 807 079	7 090 000	5 000 000	356 908 023	177 417 803					
Wydatki ogółem, z tego:	16 618 769	37 771 447	97 498 902	93 824 961	187 436 652	306 936 525	198 974 596	142 965 327	127 000 381	114 307 500	1 489 485 080	938 393 846					
środkami z budżetu krajowego, z tego:	16 618 769	18 263 889	79 717 970	77 163 635	174 908 592	231 392 129	166 272 522	142 965 327	127 000 381	114 307 500	1 314 760 874	830 147 886					
środkami z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 964	46 264 257	128 563 238	144 277 797	121 508 778	127 275 096	127 000 381	114 307 500	1 054 986 636	800 519 552					
środkami z funduszy				47 355	1 026 450	1 482 289	537 881				3 093 975	2 020 170					
środkami własnymi jps (poza budżetem)	4 546 148	2 031 495	7 811 042	7 688 480	27 956 061	9 416 523	11 934 119	7 365 414			78 729 282	28 716 056					
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla jps)	4 298 827	8 618 083	14 675 964	18 563 408	8 322 479	52 336 404	23 927 869	3 021 101			133 759 135	79 285 374					
dotacje celowe od innych jps	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 553 224					16 903 225	5 553 224					
dotacje celowe z budżetu państwa			8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716			43 429 982	29 627 834					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone					1 445 235	2 365 649					3 810 884	2 365 649					
środkami z budżetu UE, z tego:	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 528 130	75 544 396	32 702 064				47 355	0					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 528 130	75 544 396	32 702 064				174 724 406	108 246 460					
Dochody ogółem, z tego:	279 786	22 103 989	28 211 252	24 510 908	21 872 040	109 363 993	52 460 210	5 303 716			264 105 904						
środkami z budżetu krajowego, z tego:	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 668 671	34 160 664	19 839 417	5 303 716			89 381 498						
dotacje celowe z budżetu państwa			8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716			43 429 982						
dotacje celowe od innych jps	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 553 224					16 903 225						
środkami z funduszy				47 355	1 026 450	1 482 289	537 881				3 093 975						
środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)			101 937	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661				25 906 961						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone				47 355							47 355						
środkami z budżetu UE, z tego:		19 507 558	17 780 932	16 498 365	11 213 429	75 203 329	32 520 793				174 724 406						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		19 507 558	17 780 932	16 498 365	11 213 429	75 203 329	32 520 793				174 724 406						
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	71 906 928	69 495 155	145 507 256	219 609 957	154 338 403	135 599 913	127 000 381	114 307 500	1 232 220 508	917 006 154					
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 668 671	34 160 664	19 839 417	5 303 716	0	0	89 381 498	X					
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	68 199 420	109 915 356	218 113 769	241 598 808	376 295 825	543 072 296	391 586 613	143 009 881	127 670 668	114 307 500	2 496 920 136	1 485 796 958					
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	41 315 268	57 336 324	61 236 390	153 464 339	192 478 555	164 540 019	121 938 424	120 055 971	109 307 500	1 211 321 751	870 270 469					
- WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500 460	68 600 088	166 777 444	180 362 418	222 831 486	350 593 741	227 046 594	21 071 457	7 614 697	5 000 000	1 285 598 385	615 526 489					
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 904 882	86 712 503	140 712 267	179 998 675	214 158 581	331 134 139	152 237 253	93 183 779	456 265	21 093	1 240 519 437	X					
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 864 366	40 465 413	36 204 181	43 920 988	47 395 521	77 273 271	49 846 586	1 521 213	75 707	21 093	323 588 339	X					
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	46 247 090	104 508 086	136 077 687	166 763 060	253 860 868	102 390 667	91 662 566	380 558	0	916 931 098	X					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2012 r.							
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14			15
1	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goliczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	26 428 998	166 409	581 750	13 927 671	10 732 056	2 032	17 000	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 109 611	83 204	290 875	9 544 081	3 172 419	2 032	17 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		792 265	0	0	21 848	151 385	2 032	17 000	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 346	83 204	290 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 317 347	83 205	290 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje celowe / płatności z UE		12 317 347	83 205	290 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		24 634 693	0	0	4 405 339	15 560 622	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 317 346	0	0	4 774 241	6 998 570	614 535	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 346	0	0	4 774 241	6 998 570	614 535	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 094	614 535	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje celowe / płatności z UE		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 094	614 535	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe	35 998 906	106 483	561 530	13 168 067	25 505 641	16 985	40 000	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 227	444 194	6 789 056	3 207 960	16 985	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 223 344	23 116	416 086	1 131 259	2 801 898	16 985	40 000	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	16 111	28 108	5 627 787	1 081 462	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dofinacje celowe od innych inst.		24 600	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje celowe / płatności z UE		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		34 959 362	0	0	7 931 349	25 967 751	2 000 462	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 778 078	0	0	4 171 661	2 219 807	386 610	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	0	0	4 171 661	2 195 207	386 610	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje celowe od innych inst.		24 600	0	0	4 171 661	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje celowe / płatności z UE		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 108 na odcinku Mirzeszyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	15 937 643	15 437	342 332	6 517 618	6 951 153	46 043	200 000	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 166 030	15 437	171 542	6 033 665	1 698 353	46 043	200 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		357 417	15 437	692	1 402	93 843	46 043	200 000	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		16 816 225	0	0	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	0	0	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dardowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe	50 048 440	123 795	64 525	348 320	3 990 155	25 521 615	9 378 749	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		14 297 927	48 936	11 439	193 205	3 080 521	25 521 615	9 378 749	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		11 384 233	42 835	7 113	180 671	1 574 977	8 083 083	9 378 749	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 913 694	6 101	4 326	12 634	1 315 656	1 315 656	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu UE, z tego:		35 750 813	74 859	53 096	165 015	19 324 667	16 142 866	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje celowe / płatności z UE		35 750 813	74 859	53 096	165 015	19 324 667	16 142 866	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		38 664 207	0	0	53 096	155 015	19 324 667	2 100 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 913 694	0	0	0	0	2 100 000	158 254	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 913 694	0	0	0	0	2 100 000	158 254	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		35 750 813	0	0	0	0	33 808 767	1 941 746	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje celowe / płatności z UE		35 750 813	0	0	0	0	33 808 767	1 941 746	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Linia zobowiązań 2014-2018 / 1411 dotychczas realizacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.							2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	28 620 061	17 047	365 000	252 261	7 988 162	11 833 174	8 155 217	0	0	0	0	0	0	15	
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 328 123	0	0	58 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0	0	0	0	0	0	3 155 217
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 328 123	0	0	58 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0	0	0	0	0	0	3 155 217
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 786 768	6 952 870	0	0	0	0	0	0	0	1 202 347
	Dochody ogólnym, z tego:		27 134 219	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 786 768	6 952 870	0	0	0	0	0	0	0	6 952 870
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		841 481	0	0	0	0	18 716 756	8 417 463	0	0	0	0	0	0	0	8 417 463
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	841 481
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0	0	0	0	0	0	17 875 275
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0	0	0	0	0	0	17 875 275
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplówek - Walec (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe	12 444 933	10 549	18 860	114 255	166 758	9 811 964	2 322 627	0	0	0	0	0	0	0	2 322 627
	Wydatki ogólnym, z tego:		612 450	10 549	0	2 295	0	0	599 006	0	0	0	0	0	0	0	599 006
	środkami z budżetu województwa		612 450	10 549	0	2 295	0	0	599 006	0	0	0	0	0	0	0	599 006
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 832 383	0	18 860	111 960	166 758	9 811 964	1 723 021	0	0	0	0	0	0	0	1 723 021
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	18 860	111 960	166 758	9 811 964	1 723 021	0	0	0	0	0	0	0	1 723 021
	Dochody ogólnym, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	0	0	0	3 411 393
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	0	0	0	3 411 393
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	0	0	0	3 411 393
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	30 082 967	81 977	521 360	92 783	861 723	7 019 176	21 505 948	0	0	0	0	0	0	0	21 505 948
	Wydatki ogólnym, z tego:		5 532 967	0	0	0	0	962 932	4 570 035	0	0	0	0	0	0	0	4 570 035
	środkami z budżetu województwa		4 532 967	0	0	0	0	962 932	3 570 035	0	0	0	0	0	0	0	3 570 035
	dotacje celowe od innych źródeł		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0	0	0	0	0	0	16 935 913
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0	0	0	0	0	0	16 935 913
	Dochody ogólnym, z tego:		25 550 000	0	0	0	0	23 659 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	dotacje celowe od innych źródeł		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplówek - Walec (etap II) w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe	42 811 845	45 985	81 340	498 045	498 045	14 965	9 161 720	33 009 790	0	0	0	0	0	0	42 171 510
	Wydatki ogólnym, z tego:		29 911 845	45 985	81 340	498 045	498 045	14 965	7 161 720	22 109 790	0	0	0	0	0	0	29 271 510
	środkami z budżetu województwa		29 911 845	45 985	81 340	498 045	498 045	14 965	7 161 720	22 109 790	0	0	0	0	0	0	29 271 510
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	2 000 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	12 900 000
	dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	2 000 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	12 900 000
	Dochody ogólnym, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000
	dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000
	Budowa obwodnicy m. Baranów w ciągu drogi nr 161 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe	3 559 294	0	315 360	243 934	243 934	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	Wydatki ogólnym, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	243 934	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	243 934	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2016 (lub reskrypta)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Budowa obojścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 560	1 939 599	0	0	0	0	1 939 599	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 560	1 939 599	0	0	0	0	1 939 599	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 220 489	0	0	0	57 340	223 560	1 939 599	0	0	0	0	1 939 599	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja kolejowego laboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0	0	90 100 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0	0	90 100 000	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60001	116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0	0	90 100 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0	0	90 100 000	
	Dochody celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0	0	90 100 000	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000	0	0	4 374 800	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 374 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000	0	0	4 374 800	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	2 050 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	2 324 800	
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	2 324 800	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	2 324 800	
	Dochody celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	2 324 800	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	Dochody celowe / płatności z UE		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe (stufundacja)		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	Dochody celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	III	3	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO															
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje celowe z budżetu państwa															
	środkami z funduszy celowych															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dotchody ogólnym, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje celowe z budżetu państwa															
	środkami z funduszy celowych															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	środkami z innych źródeł															
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)															
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje celowe z budżetu państwa															
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dotchody ogólnym, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje celowe z budżetu państwa															
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	środkami z innych źródeł															
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIS (2014-2015)															
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje celowe z budżetu państwa															
	środkami z funduszy celowych															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dotchody ogólnym, z tego:															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	WIT w ramach POIS															
	WIT w ramach POIS															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 (lata następnie)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Wykonanie 2013 r.						Wykonanie 2013 r.						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTALYCH FUNDUSZY UE																
Wydatki ogółem, z tego:																
środkami z budżetu krajowego, z tego:																
środkami z budżetu województwa																
środkami z budżetu UE, z tego:																
środkami z Unii Europejskiej																
Dochody ogółem, z tego:																
środkami z budżetu UE, z tego:																
środkami z Unii Europejskiej																
"Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej" (2014-2015)																
Wydatki ogółem, z tego:																
środkami z budżetu krajowego, z tego:																
środkami z budżetu województwa																
środkami z Unii Europejskiej																
Dochody ogółem, z tego:																
środkami z budżetu UE, z tego:																
środkami z Unii Europejskiej																
rozdz. 60095																
środkami z budżetu województwa																
środkami z Unii Europejskiej																
Dochody ogółem, z tego:																
środkami z budżetu UE, z tego:																
środkami z Unii Europejskiej																
rozdz. 60085																
środkami z budżetu województwa																
środkami z Unii Europejskiej																

II. POZOSTALE 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					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 (lata następnie)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Wykonanie 2013 r.						Wykonanie 2013 r.						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:																
wydatki bieżące																
wydatki majątkowe																
Wydatki ogółem, z tego:																
środkami z budżetu krajowego, z tego:																
środkami z budżetu województwa																
dotacje celowe od innych jst																
Dochody ogółem, z tego:																
dotacje celowe od innych jst																
Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)																
Wydatki ogółem, z tego:																
środkami z budżetu krajowego, z tego:																
środkami z budżetu województwa																
Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2015)																
Wydatki ogółem, z tego:																
środkami z budżetu krajowego, z tego:																
dotacja celowa od innych jst																
Dochody ogółem, z tego:																
dotacja celowa od innych jst																
Dotacje techniczne na zadania drogowe (2011-2017)																
Wydatki ogółem, z tego:																
środkami z budżetu krajowego, z tego:																
środkami z budżetu województwa																

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2009-2012 r.							2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2012 r.	2012 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4.	Objęcie nowych ujęć w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)* Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majtkowe rozdz. 60005	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	3 361 230 3 361 230 3 361 230	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	5 000 000 5 000 000 5 000 000	WIT / WTGP		
5.	Przebudowa i rozbudowa przejeźdźca drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013) Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majtkowe rozdz. 60013	418 535 418 535 418 535	0 0 0	0 0 0	170 789 170 789 170 789	237 976 237 976 237 976	9 770 9 770 9 770	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZZDW w Koszalinie		
6.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014) Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dotchody ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	majtkowe rozdz. 60013	103 816 642 103 816 642 97 439 114 6 377 528 16 377 528 6 377 528	0 0 0 0 0 0	21 442 291 21 442 291 21 442 291 0 0	23 316 038 23 316 038 22 748 038 570 000 570 000	23 911 043 23 911 043 20 951 043 2 950 000 2 950 000	35 147 270 35 147 270 32 289 742 2 857 528 2 857 528	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		
7.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015) Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majtkowe rozdz. 60013	1 743 306 1 743 306 1 743 306	0 0 0	0 0 0	354 120 354 120 354 120	0 0 0	189 186 189 186 189 186	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZZDW w Koszalinie		
8.	Przebudowa i rozbudowa przejeźdźca drogowego przez m. Tahnowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014) Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dotchody ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	majtkowe rozdz. 60013	404 278 404 278 347 275 57 003	0 0 0 0	228 400 228 400 228 400 0	3 000 3 000 3 000	22 878 22 878 22 878	137 917 137 917 103 792	12 083 12 083 12 083	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIT		
9.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016) Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	12 455 604 12 455 604 12 455 604	0 0 0	0 0 0	919 494 919 494 919 494	919 494 919 494 919 494	925 672 925 672 925 672	3 850 000 3 850 000 3 850 000	3 850 000 3 850 000 3 850 000	3 850 000 3 850 000 3 850 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIT		
10.	Dotransowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020) * Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dotchody ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące rozdz. 60001	531 465 789 637 485 788 630 041 321 1 424 467	0 0 0 0	228 400 228 400 228 400 0	3 000 3 000 3 000	22 878 22 878 22 878	137 917 137 917 103 792	12 083 12 083 12 083	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIT		
11.	Operowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	5 14 997 614 997 614 997	0 0 0	0 0 0	180 000 180 000 180 000	434 997 434 997 434 997	180 000 180 000 180 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIT		
12.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2017) Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dotchody ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące rozdz. 60013	101 385 213 101 385 213 101 385 213	0 0 0	13 756 407 13 756 407 13 756 407	10 539 236 10 539 236 10 539 236	18 766 825 18 766 825 18 766 825	13 720 192 13 720 192 13 720 192	14 540 036 14 540 036 14 540 036	14 540 036 14 540 036 14 540 036	14 540 036 14 540 036 14 540 036	15 244 216 15 244 216 15 244 216	15 244 216 15 244 216 15 244 216	15 244 216 15 244 216 15 244 216	ZZDW w Koszalinie		
13.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych I mostu granicznego (2011-2017) Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	6 588 776 6 588 776 6 588 776	0 0 0	806 409 806 409 806 409	831 715 831 715 831 715	908 119 908 119 908 119	951 520 951 520 951 520	1 029 205 1 029 205 1 029 205	1 029 205 1 029 205 1 029 205	1 029 205 1 029 205 1 029 205	1 080 665 1 080 665 1 080 665	1 080 665 1 080 665 1 080 665	1 080 665 1 080 665 1 080 665	ZZDW w Koszalinie		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
14.	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2015-2017) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu Krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	945 000					128 194	204 206	237 600	150 000	165 000	165 000	15 806	ZDOW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	945 000					128 194	204 206	237 600	150 000	165 000	165 000	15 806		
15.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) ** Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu Krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące	795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	795 000	WIIT	
		rozdz. 60013	795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	795 000		

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

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

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU 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 aktualizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Pianowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		131 638 913	15 927 238	13 248 028	15 091 737	17 378 523	18 328 386	33 553 760	19 105 864	0	0	0	51 659 824		
	wydatki bieżące		731 247 135	15 797 254	13 231 024	15 064 826	17 336 523	18 260 884	33 433 760	18 105 864	0	0	0	51 659 824		
	wydatki majątkowe		391 778	169 984	14 989	39 317	0	67 502	100 000	0	0	0	0	100 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		131 638 913	15 927 238	13 248 028	15 091 737	17 378 523	18 328 386	33 553 760	19 105 864	0	0	0	51 659 824		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 671 628	2 389 088	1 986 907	1 849 232	1 954 009	2 509 384	3 082 036	1 930 978	0	0	0	4 993 074		
	z budżetu województwa		11 490 866	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 670 128	2 108 894	1 640 103	0	0	0	3 748 997		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 180 762	478 844	609 949	475 169	543 527	839 256	943 142	290 875	0	0	0	1 234 017		
	Środki z budżetu UE, z tego:		115 967 285	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 432 514	15 819 002	30 501 724	16 174 886	0	0	0	46 676 810		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 148 047	14 016 994	11 888 229	13 874 827	16 323 098	15 838 957	31 624 370	16 481 872	0	0	0	46 676 810		
	Dochody ogółem, z tego:		4 180 762	478 844	609 949	474 819	543 527	839 256	943 142	291 225	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 180 762	478 844	609 949	474 819	543 527	839 256	943 142	291 225	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		115 967 285	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	14 999 601	30 681 228	16 190 647	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		115 967 285	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	14 999 601	30 681 228	16 190 647	0	0	0	0		
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)															
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 215	0	0	2 762 944	2 685 779	37 492	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 486 215	0	0	2 762 944	2 685 779	37 492	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 215	0	0	2 762 944	2 685 779	37 492	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 623	-408	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 623	-408	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 623	-408	0	0	0	0	0	0		
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0	0	1 166 601		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0	0	1 166 601		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0	0	1 166 601		
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)															
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	0	43 489	1 828 151	877 600	0	0	0	3 128 360		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	0	6 523	274 223	131 640	0	0	0	489 254		
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	0	6 523	274 223	131 640	0	0	0	489 254		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	0	36 966	1 553 928	745 960	0	0	0	2 639 106		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	0	36 966	1 553 928	745 960	0	0	0	2 639 106		
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	0	406 023	1 542 423	877 600	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	0	6 523	274 223	131 640	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	0	6 523	274 223	131 640	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	0	399 500	1 268 200	745 960	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	0	399 500	1 268 200	745 960	0	0	0	0		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań na rok 2014-2018 (z wyjątkiem roku 2014)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna, za realizację	
				do 2009 r.						2012 r.	2014 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		
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące	2 075 789	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	529 500								
	Wydatki ogólnym, z tego:		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440					529 500			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75071	0	0	0	0	0	0	79 440					79 440			
	dotacje celowe z budżetu państwa		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440								
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160			
	Dochody ogólnym, z tego:		2 075 789	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	529 500					529 500			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440								
	dotacje celowe z budżetu państwa		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440								
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160			
	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					19 648			
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 598 948	473 034	397 382	162 258	256 392	306 930	2 952					2 952			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476					1 476			
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476					1 476			
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696					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					16 696			
	Dochody ogólnym, z tego:		9 860 116	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	2 488 314	1 476					1 476			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476					1 476			
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476					1 476			
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	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			
	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	5 783	2 702 757	290 460	0	0	0	2 993 237			
	Wydatki ogólnym, z tego:		460 000	0	0	0	0	1 018	405 412	43 570	0	0	0	448 982			
	środkami 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		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	224 491			
	środkami 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 ogólnym, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	9 533	2 496 792	268 675	0	0	0	2 544 235			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0				
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące	4 833 586	291 307	1 259 747	1 216 253	1 217 110	845 171	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogólnym, z tego:		723 544	43 697	188 062	182 440	182 567	126 778	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 370	4 370	18 806	18 245	18 257	12 680	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 370	4 370	18 806	18 245	18 257	12 680	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogólnym, z tego:		4 751 230	286 937	1 254 117	1 216 532	1 216 532	794 033	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		651 166	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		651 166	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 084 861	1 050 337	1 050 337	679 933	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 084 861	1 050 337	1 050 337	679 933	0	0	0	0	0	0			

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizacji zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2038 dot. inwestycji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2014 r.						
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		
1	2	3													15	16
	Priorytet X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		391 778	189 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0	0	0	100 000		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		58 767	29 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0	0	0	15 000		
	środków z budżetu województwa		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	85 000		Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	85 000		
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	85 000		
	środków z budżetu UE, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	85 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	85 000		
	Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 280 454	0	131 593	173 140	250 256	287 879	352 016	95 570	0	0	0	447 866		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		193 568	0	19 739	25 971	37 538	43 182	52 802	14 336	0	0	0	67 138		
	dotacje celowe z budżetu państwa		193 568	0	19 739	25 971	37 538	43 182	52 802	14 336	0	0	0	67 138		
	środków z budżetu UE, z tego:		1 086 886	0	111 854	147 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0	0	0	380 448		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	dotacje celowe / płatności z UE		1 086 886	0	111 854	147 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0	0	0	380 448		
	Dochody ogółem, z tego:		1 280 454	0	131 593	170 806	250 256	287 879	352 016	97 804	0	0	0	390 448		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		193 568	0	19 739	25 621	37 538	43 182	52 802	14 686	0	0	0	67 138		
	dotacje celowe z budżetu państwa		193 568	0	19 739	25 621	37 538	43 182	52 802	14 686	0	0	0	67 138		
	środków z budżetu UE, z tego:		1 086 886	0	111 854	145 185	212 718	244 697	299 214	83 218	0	0	0	380 448		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 086 886	0	111 854	145 185	212 718	244 697	299 214	83 218	0	0	0	380 448		
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap II.1.1. w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0	0	5 632 250		
	środków z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0	0	5 632 250		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0	0	5 632 250		
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0	0	5 632 250		
	środków z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0	0	5 632 250		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0	0	5 632 250		
	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384		
	środków z budżetu UE, z tego:		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384		
	dotacje celowe / płatności z UE		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384		
	Dochody ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384		
	środków z budżetu UE, z tego:		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384		
	dotacje celowe / płatności z UE		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384		
	Baltyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	0	0	0	0	0	544 168	0	0	0	0	544 168		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0	0	0	0	46 168	0	0	0	0	46 168		
	środków z budżetu województwa		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	Dochody ogółem, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	środków z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	124 721 776	3 480 880	7 308 788	22 628 017	46 743 227	7 197 587	33 290 445	20 410 713	7 971 646	1 080 000	1 080 000	15		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		14 721 216	0	0	0	0	0	3 374 944	2 950 944	2 474 828	0	0	67 399 303		
	Wydatki z budżetu UE, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (os. poza budżetem)		110 000 560	3 480 880	7 308 788	22 628 017	46 743 227	7 197 587	29 715 509	17 459 769	6 498 817	0	0	14 721 216		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		281 974 652	7 999 412	28 636 339	48 160 581	35 078 493	37 478 188	66 830 059	38 734 220	15 337 059	1 080 500	1 080 500	57 872 087		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		202 525 243	7 999 412	9 128 781	30 379 449	24 377 313	35 024 416	42 486 968	32 074 344	15 337 059	1 080 500	1 080 500	67 399 303		
	Dotacje celowe z budżetu województwa dla jst		77 803 467	4 518 532	1 820 013	7 751 432	7 664 092	27 826 829	9 196 523	11 660 631	7 365 414	0	0	14 721 216		
	Dotacje celowe z budżetu województwa dla jst		60 370 578	3 480 880	7 308 788	12 418 017	12 803 266	2 792 250	12 278 402	9 095 894	193 101	0	0	X		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	21 567 397		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	5 23 144	14 716 856	0	0	0	0	14 716 856		
	Dotacje celowe z budżetu UE, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	0	0	0	X		
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa		129 079 391	19 507 558	17 780 932	14 611 135	6 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	0	X		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		49 629 982	0	10 210 000	3 908 955	4 405 337	17 437 089	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	X		
	Dotacje celowe z budżetu województwa dla jst		43 429 982	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	5 23 144	14 716 856	0	0	0	0	X		
	Dotacje celowe z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)		6 200 000	0	2 145 000	2 055 000	5 23 144	14 716 856	0	0	0	0	0	X		
	Dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	0	0	0	X		
	Dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	0	0	0	X		
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne jst		47 606 648	1 703 059	5 823 300	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
	Dotacja z budżetu województwa dla jst	rozd.	21 515 262	1 028 059	100 000	7 469 293	7 265 860	3 181 963	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa	85111	13 461 119	675 000	1 795 097	3 929 540	5 311 925	1 849 587	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne jst		35 247 151	3 210 853	20 749 439	16 209 581	5 980 991	29 086 477	20 033 410	1 899 850	0	0	0	0	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Zarządzania Strategicznego	
	Dotacja z budżetu województwa dla jst	rozd.	56 350 541	3 210 853	5 170 684	7 007 156	6 980 991	29 066 477	4 914 380	1 899 850	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa	85111	33 588 498	404 973	2 29 613	878 679	4 792 150	24 288 653	3 014 530	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 186 841	915 631	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	3 882 193	1 899 850	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	3 882 193	1 899 850	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)	X	5 782 043	0	15 578 755	8 198 825	0	3 882 193	1 899 850	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	3 882 193	1 899 850	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatność z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	3 882 193	1 899 850	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				5	6	7	8	10	11		12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2010-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		87 354 947	0	1 45 000	14 985 000	9 212 462	1 288 210	23 434 290	24 427 753	12 862 231			41 112 339			
	środków własnych		23 237 447	0	572 500	2 315 000	7	738 004	3 390 509	8 658 012	7 365 414			41 112 339			
	dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 85111	25 465 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	27 062	9 224 195	7 686 142	193 101			X			
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716			17 103 438			
	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0			22 632 045			
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	10 819 586	7 885 599	5 303 716			147 615 656			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	10 819 586	7 885 599	5 303 716						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716			X			
	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0						
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ, Zdroje w Szczecinie w ramach osi VIII RPO (2014-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837														
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898														
	dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 85111	3 483 939														
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939														
	środków z budżetu UE, z tego:		5 195 939														
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939														
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878														
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878														
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	5 195 939														
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939														
	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000														
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000														
	środków własnych		2 448 000														
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75818	5 317 284														
	dotacje celowe z budżetu województwa		5 662 716														
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000														
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000														
	środków własnych		637 500														
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75818	1 861 500														
	dotacje celowe z budżetu województwa		1 038 500														
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000														
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000														
	środków z budżetu województwa	rozdz. 75818	8 000 000														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2016 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
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrzowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osj VII RPO (2014-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 372 110	0	0	0	0	0	5 243 575	5 579 457	0	0	0	1 000 000	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wyziału Zdrowia
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 280 636	0	0	0	0	0	1 737 277	1 394 867	0	0	0	1 000 000	
	środkami własnymi		2 280 636	0	0	0	0	0	737 277	1 394 867	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu województwa dla Ios	rozdz. 85111	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	X	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0	X	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0	X	

* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zobowiązanie wynosi 3.680.000 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.						2011 r.	2012 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		864 387	0	0	0	0	205 523	203 068	164 510	145 590	145 590	0	668 868				
	- wydatki bieżące		864 387	0	0	0	0	205 523	203 068	164 510	145 590	145 590	0	668 868				
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		864 387	0	0	0	0	205 523	203 068	164 510	145 590	145 590	0	668 868				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		366 837	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	0	287 444				
	środkami z budżetu województwa		366 837	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	0	287 444				
	środkami z budżetu UE, z tego:		497 544	0	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	0	371 424				
	środkami z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	0	371 424				
	Dochody ogółem, z tego:		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093	371 424				
	środkami z budżetu UE, z tego:		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093	371 424				
	środkami z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093	371 424				
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		68 911	0	0	0	0	57 561	1 330	0	0	0	0	11 330				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 422	0	0	0	0	14 568	2 834	0	0	0	0	2 834				
	środkami z budżetu województwa		17 422	0	0	0	0	14 568	2 834	0	0	0	0	2 834				
	środkami z budżetu UE, z tego:		51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	8 496				
	środkami z Unii Europejskiej		51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	8 496				
	Dochody ogółem, z tego:		51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0	604				
	środkami z budżetu UE, z tego:		51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0	604				
	środkami z Unii Europejskiej		51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0	604				
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	131 442	159 738	145 590	145 590	145 590	0	596 509				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	264 510				
	środkami z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	264 510				
	środkami z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	311 696				
	środkami z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	311 696				
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093	371 424				
	środkami z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093	371 424				
	środkami z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093	371 424				
	Znaczenie powoływanych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	61 020				
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	61 020				
	środkami z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	61 020				
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	67 520				
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	67 520				
	środkami z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	67 520				

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2009 r.						2012 r.	2014 r.								
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.			
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	3	2	184 304 209	11 824 826	23 651 923	15 286 589	24 900 766	27 049 704	27 595 153	34 315 250	0	0	0	0	0	67 910 403	16	
				138 701 436	7 369 877	23 007 179	74 871 598	19 185 038	19 324 364	28 454 592	23 843 433	0	0	0	0	0	50 538 426		
				25 602 773	454 954	649 743	394 991	5 715 728	7 115 320	1 108 160	10 471 817	0	0	0	0	0	17 371 977		
				164 304 209	11 524 825	23 651 922	15 268 589	24 900 766	27 049 704	27 595 153	34 315 250	0	0	0	0	0	61 810 403		
				6 841 423	96 264	183 930	181 394	1 523 618	1 918 988	355 676	2 583 553	0	0	0	0	0	2 587 229		
				5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830	0	0	0	0	0	2 496 830		
				1 091 423	96 264	183 930	172 169	1 798 988	1 688 703	203 636	86 723	0	0	0	0	0	2 846 870		
				157 462 786	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	27 241 477	31 731 697	0	0	0	0	0	58 973 174		
				158 554 209	11 077 988	23 777 238	15 351 435	23 574 021	25 272 540	26 885 939	31 122 485	0	0	0	0	0	58 973 174		
				1 091 423	33 984	201 448	189 287	180 383	170 672	205 773	709 996	0	0	0	0	0	0		0
157 462 786	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	26 680 226	31 012 469	0	0	0	0	0	0	0					
157 462 786	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	26 680 226	31 012 489	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	rozdz. 75018	majątkowe	4 909 779	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0	0	0	0	0	1 555 720	Wydział Zarządzania Strategicznego		
				736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0	0	248 533			
				736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0	0	248 533			
				4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0	0	0		1 415 961	
				4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0	0	0		1 415 961	
				4 909 779	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0	0	0	0	0	0		1 415 961	
				736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0	0	0		0	0
				736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0	0	0		0	0
				4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0	0	0		0	0
				4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0	0	0		0	0
2.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Projekt w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)	rozdz. 75018	rozdz. 75018	283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Zarządzania Strategicznego		
				42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Projekt w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)	rozdz. 75018	bieżące	131 628 862	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	25 137 422	23 265 284	0	0	0	0	0	48 402 706	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Związków Ludzkich, Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	
				131 628 862	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	25 137 422	23 265 284	0	0	0	0	0	48 402 706		
				131 628 862	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	25 137 422	23 265 284	0	0	0	0	0	48 402 706		
				131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	0	0	0	0	0	48 402 706		
				131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	0	0	0	0	0	48 402 706		
				131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	0	0	0	0	0	48 402 706		
				131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	0	0	0	0	0	48 402 706		
				131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	0	0	0	0	0	48 402 706		
				131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	0	0	0	0	0	48 402 706		
				131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	0	0	0	0	0	48 402 706		

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2016 (na następne lata)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.		2011 r.		2012 r.			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14			
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	60 074 417	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 137 702	42 053 975	0	0	0	0	46 191 877	16		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)		60 074 417	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 137 702	42 053 975	0	0	0	0	46 191 877			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)		145 465 087	1 517 797	2 317 557	11 724 676	9 610 275	79 085 568	40 366 651	0	0	0	0	46 191 877			
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		61 000 233	1 577 797	2 317 557	5 764 530	3 871 621	34 357 702	42 327 463	0	0	0	0	46 191 877			
	Dotacje z budżetu województwa dla pos		925 816	211 482	59 610	4 368	129 232	220 000	273 488	0	0	0	0	0			
	Dotacje z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 074 417	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 137 702	42 053 975	0	0	0	0	46 191 877			
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 465 854	0	0	5 960 146	5 738 654	44 727 866	28 039 188	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 465 854	0	0	5 960 146	5 738 654	44 727 866	28 039 188	0	0	0	0	0			
	Dotchody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		110 372 815	101 937	220 330	9 442 238	6 616 804	55 395 928	38 895 578	0	0	0	0	0			
	Dotchody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		25 906 961	107 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		25 906 961	107 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 465 854	0	0	7 797 185	4 579 732	44 231 020	27 857 917	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 465 854	0	0	7 797 185	4 579 732	44 231 020	27 857 917	0	0	0	0	0			
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2014)	majątkowe	2 536 207	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacja z budżetu województwa dla pos	rozdz. 92118	2 536 207	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacja z budżetu województwa dla pos	majątkowe	2 536 207	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000			
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomny w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe	27 199 452	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	9 199 896	4 860 939	0	0	0	5 164 965	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0	5 164 965			
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem)	rozdz. 92118	10 914 628	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	3 689 299	1 839 144	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity 2014-2018 i lat następnio	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.						2014 r.							
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środkii z budżetu krajowego, z tego:	2 900 000	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	0	0	0	0	3 48 600
			dotacja z budżetu województwa dla jos	1 384 350	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	0	0	0	348 600
			środkii z budżetu UE, z tego:	1 515 650	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 515 650	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dochody ogółem, z tego:	2 024 517	0	0	52 889	124 808	1 846 820	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkii z budżetu krajowego, z tego:	508 867	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	508 867	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkii z budżetu UE, z tego:	1 515 650	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 515 650	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środkii z budżetu krajowego, z tego:	8 456 935	0	0	0	49 200	4 062 051	4 345 684	0	0	0	0	0	0	3 253 098
			środkii własne jos (poza budżetem)	3 312 298	0	0	0	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	3 253 098
			dotacja z budżetu województwa dla jos	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkii z budżetu UE, z tego:	3 263 088	0	0	0	0	1 600 026	1 663 072	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 144 637	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	0	0	0	0
			Dochody ogółem, z tego:	5 144 637	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	0	0	0	0
			środkii z budżetu krajowego, z tego:	6 701 856	0	0	0	0	3 240 376	3 461 480	0	0	0	0	0	0	0
			środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	1 557 219	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0	0	0	0
			środkii z budżetu UE, z tego:	1 557 219	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 144 637	0	0	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 144 637	0	0	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środkii z budżetu krajowego, z tego:	24 935 520	0	0	145 091	394 112	24 396 317	0	0	0	0	0	0	9 512 148	
			dotacja z budżetu województwa dla jos	9 730 935	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	0	0	9 512 148	
			środkii z budżetu UE, z tego:	9 730 935	0	0	0	73 696	9 512 148	0	0	0	0	0	0	9 512 148	
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0	0	0	
			Dochody ogółem, z tego:	19 634 187	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0	0	0	0	
			środkii z budżetu krajowego, z tego:	4 429 602	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0	0	0	
			środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	4 429 602	0	0	0	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0	0	0	
			środkii z budżetu UE, z tego:	15 204 585	0	0	0	89 342	15 204 585	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0	0	0	

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2014 r.						
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	234 237 670 44 791 776 189 445 894	21 033 125 6 571 835 14 461 290	29 427 464 5 316 359 24 111 105	42 751 000 6 463 682 36 287 318	34 034 419 7 305 805 26 728 614	40 837 974 9 929 932 30 908 042	24 337 698 3 089 791 21 247 907	5 214 378 0 5 214 378	5 214 378 0 5 214 378	5 214 378 0 5 214 378	5 214 378 0 5 214 378	70 974 747 12 999 723 57 975 024		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z funduszy		234 237 670 44 791 776 189 445 894 86 958 929 2 859 944 1 691 293	21 033 125 6 571 835 14 461 290 7 016 288 1 080 394 0	29 427 464 5 316 359 24 111 105 10 721 087 435 681 0	42 751 000 6 463 682 36 287 318 17 021 038 88 811 0	34 034 419 7 305 805 26 728 614 13 474 868 172 891 0	40 837 974 9 929 932 30 908 042 16 635 874 408 973 403 000	24 337 698 3 089 791 21 247 907 6 834 622 267 060 335 303	5 214 378 0 5 214 378 5 214 378 0 0	5 214 378 0 5 214 378 5 214 378 0 0	5 214 378 0 5 214 378 5 214 378 0 0	5 214 378 0 5 214 378 5 214 378 0 0	70 974 747 12 999 723 57 975 024 380 558 175 803 175 803		
	Środki z budżetu UE, z tego: - środki z budżetu województwa - dotacje celowe / płatności z UE - środki z Unii Europejskiej		147 328 741 5 146 840 142 181 901	0 3 422 614 0	0 10 594 223 0	0 25 729 962 0	0 20 619 561 0	0 24 302 287 0	0 17 503 076 0	0 3 628 563 0	0 3 628 563 0	0 3 628 563 0	0 3 628 563 0	0 14 438 218 0		
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z Unii Europejskiej		233 069 080 85 732 659 1 691 293	16 530 117 5 935 894 0	29 793 522 10 739 368 0	41 041 331 13 552 536 0	46 158 080 17 406 714 0	36 786 694 13 428 525 0	38 136 159 16 126 714 0	20 833 769 6 576 535 0	3 408 850 1 585 815 0	3 408 850 1 585 815 0	3 408 850 1 585 815 0	380 558 380 558 0		
	Środki z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z funduszy		65 855 448 16 552 244 1 633 674	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		
	Środki na wyład własny krajowy		147 328 741	10 594 223	10 594 223	27 498 795	28 757 366	23 358 169	22 009 445	14 257 234	1 923 035	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		76 933 253	0	0	18 991 349	19 169 337	14 857 867	11 846 144	12 068 556	0	0	0	0		
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z Unii Europejskiej		46 846 208 23 556 960	10 594 223 0	17 692 550 0	2 998 223 5 499 223	3 753 212 5 928 817	4 711 864 3 788 438	6 000 000 4 163 301	1 098 136 1 823 035	0 0	0 0	0 0	0 0		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)		6 906 224 1 881 007	71 611 23 998	457 128 137 759	775 402 216 362	1 342 191 374 915	1 407 461 380 697	1 518 892 411 973	1 333 539 335 303	0	0	0	2 852 431 747 276		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu województwa - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 680 589 116 709	19 032 26 016	29 708 186 654	374 915 0	380 697 0	403 000 0	403 000 0	335 303 0	0	0	0	8 973 738 903		
	Środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		5 025 217 79 941 4 631 316	47 613 32 716 0	319 369 20 305 0	559 040 0 0	967 276 0 0	1 026 764 0 0	998 236 0 0	998 236 0 0	0	0	0	2 105 165 128 919 2 076 246		
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960 1 823 925 4 966	14 897 19 863 0	299 063 410 806 111 743	745 654 186 654 186 654	1 412 887 392 589 374 915	1 407 461 380 697 380 697	1 483 000 403 000 403 000	1 389 431 344 276 335 303	0	0	0	0 0 0		
	Środki na wkład własny krajowy		116 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		5 025 217 4 631 316 313 960	14 897 0 0	299 063 0 0	745 654 186 654 186 654	1 412 887 392 589 374 915	1 407 461 380 697 380 697	1 483 000 403 000 403 000	1 389 431 344 276 335 303	0	0	0	0 0 0		
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z Unii Europejskiej		79 941 4 631 316 313 960	32 716 0 0	20 305 0 0	559 040 0 0	967 276 0 0	1 026 764 0 0	998 236 0 0	998 236 0 0	0	0	0	2 105 165 128 919 2 076 246		
	Wydział Rolnictwa i Rybactwa															

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 (w tys. zł)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2014 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015) Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	11 475	-	-	-	27 480	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 955	-	-	-	10 724	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	13 592	-	-	-	10 724	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		25 363	-	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	-	-	-	27 480	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	-	-	-	10 724	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	-	-	-	10 724	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		25 363	-	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe	15 220 421	-	-	-	629 249	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	-	629 249	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z funduszy		7 209 673	-	-	-	3 801 777	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	-	-	-	3 544 011	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	-	3 544 011	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	-	3 801 777	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z funduszy		7 209 673	-	-	-	3 801 777	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	-	-	-	3 544 011	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	-	3 544 011	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe	19 723 223	-	-	-	333 872	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	333 872	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z funduszy		9 342 571	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652	-	-	-	333 872	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	333 872	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z funduszy		9 342 571	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652	-	-	-	4 405 356	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	4 405 356	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Linki zobowiązani 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację															
				do 2009 r.					2012 r.					2014 r.							2016 r.					2017 r.					2018 r.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																				
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	inwastkowe																																	
	Wydatki ogółem, z tego:		154 434 330	14 449 875	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162				33 902 152																					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 726 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842				12 067 842																					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 726 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842				12 067 842																					
	środkami z budżetu UE, z tego:	01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320				21 834 320																					
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320				21 834 320																					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889																														
	Dochody ogółem, z tego:		154 434 339	14 449 875	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162																									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 726 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842																									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 726 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842																									
	dotacje celowe / płatności z UE	01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320																									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320																									
	Pomoc Techniczna, w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące	24 050 501	9 132 612	14 917 889																														
	Wydatki ogółem, z tego:		37 857 228	6 500 224	4 524 937	5 030 014	5 118 625	6 454 856	8 400 000	1 728 572				10 128 572																					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 365 734	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	2 400 000	632 436				8 032 436																					
	dotacje z budżetu województwa		2 759 383	1 061 362	395 325	374 885	88 383	172 369	400 000	267 060				967 060																					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376				12 365 376																					
	środkami z budżetu UE, z tego:	01041	27 491 494	4 828 006	3 420 580	3 779 186	3 779 186	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 096 136																					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 066 899	3 389 898	993 527	657 500	25 974																												
	Dochody ogółem, z tego:		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 096 136																					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 704 872	2 048 964	5 051 557	6 522 539	6 831 520	6 788 680	8 000 000	1 461 512																									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	9 213 378	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376																									
	środkami na wkład własny krajowy	01041	1 607 021	0	453 868	569 798	456 813	126 548																											
	środkami z budżetu UE, z tego:		27 491 494	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 091 508	6 000 000	1 096 136																									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136																									
	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 (2007-2015)	inwastkowe																																	
	Wydatki ogółem, z tego:		78 366	78 366																															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421																															
	dotacje z budżetu województwa		14 240	14 240																															
	środkami z budżetu UE, z tego:	01041	16 181	16 181																															
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545																															
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	64 726																															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181																															
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	16 181	16 181																															
	środkami z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545																															
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545																															

