

Uchwała Nr I / 114
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.

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

E. Wieczorek-Łabędzka
Ewa Wieczorek-Łabędzka
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 **232.608.898 zł** (w tym w roku 2014 zwiększyła się o kwotę 36.115.073 zł), z tego w zakresie zadań:
 - zakończonych w 2013 r. nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę 215.319.289 zł,
 - kontynuowanych nastąpiło *zwiększenie* o kwotę 447.928.187 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 24 września 2014 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu
Maryszata Gortalska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Dybórz
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:						
		z tego:										w tym:						
		z tego:										w tym:						
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:							
Formuła	Dochody bieżące										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2014	889 157 723,00	613 710 163,00	43 341 010,00	119 200 000,00	10 530 112,00	0,00	184 798 851,00	194 024 345,00	275 447 560,00	4 997 703,00	258 232 769,00							
2015	632 601 933,10	511 787 816,10	44 987 968,00	120 000 000,00	10 361 768,00	0,00	189 024 508,00	166 248 469,00	120 814 117,00	10 685 450,00	99 091 006,00							
2016	542 982 967,10	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	7 018 900,00	92 522 203,00							
2017 1)	459 057 818,58	457 128 260,58	48 893 194,00	130 641 880,00	12 188 569,00	0,00	203 790 507,00	48 928 299,00	1 928 558,00	688 000,00	1 240 558,00							
2018	470 075 205,28	468 100 361,99	50 066 630,66	137 697 353,73	12 461 638,66	0,00	208 681 478,17	22 712,00	1 974 843,39	0,00	0,00							
2019	481 957 010,26	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	0,00							
2020	492 909 578,26	490 838 804,88	52 498 667,31	144 386 140,38	13 066 975,22	0,00	218 818 390,70	0,00	2 070 773,38	0,00	0,00							
2021	504 739 409,26	502 618 937,31	53 758 635,32	147 651 407,75	13 380 562,62	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 471,95	0,00	0,00							
2022	516 653 154,24	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	0,00							
2023	528 740 778,30	526 519 473,67	56 314 965,95	154 682 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 304,63	0,00	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	0,00							
2025	553 842 586,44	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	0,00							
2026	566 069 435,44	563 691 308,56	60 290 755,63	165 816 590,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 126,88	0,00	0,00							
2027	579 069 032,44	576 656 209,64	61 677 443,01	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 623,80	0,00	0,00							
2028	591 828 991,79	589 342 645,86	63 034 846,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 894,44	0,00	2 486 345,93	0,00	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	0,00							
2030	618 155 911,80	615 558 963,26	65 838 366,64	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 260,03	0,00	2 596 948,54	0,00	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	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	0,00							
2033	659 212 682,60	656 443 259,51	70 211 230,07	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	292 645 683,45	0,00	2 769 433,09	0,00	0,00							
2034	673 056 159,60	670 228 569,41	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,60	0,00	2 827 591,19	0,00	0,00							
2035	687 190 338,88	684 303 369,28	73 191 064,89	201 296 089,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 886 970,60	0,00	0,00							
2036	701 621 936,01	698 673 739,03	74 728 077,25	205 623 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 596,98	0,00	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	716 355 384,22	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	3 069 686,45	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	974 079 582,00	557 121 440,00	3 574 944,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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	11 739 987,71	11 739 987,71	736 477,00	0,00	279 215 653,00
2016	522 081 209,00	388 128 502,00	2 474 828,00	0,00	0,00	14 637 264,43	14 637 264,43	2 888 041,00	0,00	133 852 707,00
2017 1)	462 640 860,00	400 724 105,00	1 080 500,00	0,00	0,00	14 160 800,88	14 160 800,88	0,00	0,00	61 916 755,00
2018	436 474 811,00	409 795 897,00	960 000,00	0,00	0,00	14 101 505,00	14 101 505,00	0,00	0,00	26 678 914,00
2019	450 488 616,00	418 086 490,00	960 000,00	0,00	0,00	11 820 870,96	11 820 870,96	0,00	0,00	32 402 126,00
2020	462 041 184,00	426 529 881,00	800 000,00	0,00	0,00	10 656 347,45	10 656 347,45	0,00	0,00	35 511 303,00
2021	473 871 015,00	435 459 174,00	960 000,00	0,00	0,00	10 856 347,45	10 856 347,45	0,00	0,00	38 411 841,00
2022	485 984 760,00	444 500 339,00	960 000,00	0,00	0,00	9 525 284,84	9 525 284,84	0,00	0,00	41 484 421,00
2023	497 872 384,00	452 391 623,00	0,00	0,00	0,00	8 394 222,24	8 394 222,24	0,00	0,00	45 480 761,00
2024	512 532 926,00	461 528 770,00	0,00	0,00	0,00	7 317 429,71	7 317 429,71	0,00	0,00	51 006 156,00
2025	528 827 555,00	470 986 743,00	0,00	0,00	0,00	6 330 587,81	6 330 587,81	0,00	0,00	58 840 812,00
2026	542 554 434,00	480 835 589,00	0,00	0,00	0,00	5 492 341,84	5 492 341,84	0,00	0,00	61 718 845,00
2027	555 574 031,00	490 930 238,00	0,00	0,00	0,00	4 654 095,87	4 654 095,87	0,00	0,00	64 643 733,00
2028	570 300 657,00	500 831 151,00	0,00	0,00	0,00	3 856 933,73	3 856 933,73	0,00	0,00	69 469 506,00
2029	583 320 895,00	510 993 890,00	0,00	0,00	0,00	3 086 240,18	3 086 240,18	0,00	0,00	72 327 035,00
2030	596 627 577,00	521 408 489,00	0,00	0,00	0,00	2 326 864,87	2 326 864,87	0,00	0,00	75 219 094,00
2031	617 907 945,00	532 190 787,00	0,00	0,00	0,00	1 689 373,43	1 689 373,43	0,00	0,00	85 717 158,00
2032	632 450 293,00	543 440 676,00	0,00	0,00	0,00	1 268 233,01	1 268 233,01	0,00	0,00	89 009 615,00
2033	648 827 990,00	554 451 138,00	0,00	0,00	0,00	893 072,46	893 072,46	0,00	0,00	93 876 832,00
2034	662 171 457,00	565 765 644,00	0,00	0,00	0,00	582 858,44	582 858,44	0,00	0,00	95 405 813,00
2035	679 490 724,00	577 350 167,00	0,00	0,00	0,00	298 543,30	298 543,30	0,00	0,00	102 140 557,00
2036	697 782 746,00	589 285 843,00	0,00	0,00	0,00	116 134,88	116 134,88	0,00	0,00	108 486 903,00
2037	715 143 263,00	601 589 736,00	0,00	0,00	0,00	47 464,51	47 464,51	0,00	0,00	113 553 527,00
2038	729 773 401,00	613 586 036,00	0,00	0,00	0,00	12 919,05	12 919,05	0,00	0,00	116 187 366,00

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		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[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	21 528 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 528 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 528 394,80	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	13 203 657,34	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	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	4 666 667,00	4 666 667,00	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	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp.			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
Formuła				
2014	338 902 558,04	0,00	56 588 723,00	110 984 584,00
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	225 976 783,66	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	101 982 121,51	101 982 121,51
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 uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	94 916 903,00	77 002 919,00	543 072 286,00	192 478 555,00	350 593 741,00	342 123 845,00	74 834 297,00	84 966 386,00		
2015	0,00	0,00	96 376 103,00	74 504 735,00	391 886 613,00	164 540 019,00	227 046 594,00	227 046 594,00	52 189 059,00	40 786 611,00		
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	21 071 457,00	21 071 457,00	112 881 250,00	19 210 817,00		
2017 1)	0,00	0,00	95 037 952,00	52 188 345,00	127 670 668,00	120 055 971,00	7 614 697,00	7 614 697,00	54 302 058,00	13 299 030,00		
2018	33 600 394,28	33 600 394,28	97 301 071,87	53 440 865,28	114 307 500,00	108 307 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	21 678 914,00	0,00		
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	2 700 000,00	2 700 000,00	29 702 126,00	0,00		
2020	30 868 394,26	30 868 394,26	102 027 568,74	56 068 808,75	81 435 000,00	79 935 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	34 011 303,00	0,00		
2021	30 868 394,26	30 868 394,26	104 476 230,39	57 381 692,16	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	38 411 841,00	0,00		
2022	30 868 394,24	30 868 394,24	106 983 659,92	58 758 852,77	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	41 484 421,00	0,00		
2023	30 868 394,30	30 868 394,30	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45 480 761,00	0,00		
2024	28 368 888,74	28 368 888,74	111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51 006 156,00	0,00		
2025	23 515 001,44	23 515 001,44	114 536 617,19	62 907 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58 840 812,00	0,00		
2026	23 515 001,44	23 515 001,44	117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61 718 845,00	0,00		
2027	23 515 001,44	23 515 001,44	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64 643 793,00	0,00		
2028	21 528 334,79	21 528 334,79	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69 469 506,00	0,00		
2029	21 528 334,80	21 528 334,80	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72 327 005,00	0,00		
2030	21 528 334,80	21 528 334,80	127 952 361,89	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	75 219 094,00	0,00		
2031	13 847 396,80	13 847 396,80	130 767 313,86	71 821 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85 717 158,00	0,00		
2032	13 203 667,34	13 203 667,34	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89 009 615,00	0,00		
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93 876 852,00	0,00		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96 405 813,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102 140 557,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	145 228 906,37	79 764 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108 486 903,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113 563 527,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	151 244 287,67	83 068 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	116 187 365,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	111 280 334,00	74 818 101,00	74 818 101,00	215 326 799,00	189 691 505,00	189 691 505,00	114 539 352,00	75 636 989,00		75 636 989,00
2015	57 178 458,00	48 743 393,00	48 743 393,00	73 920 810,00	64 299 883,00	64 299 883,00	50 255 337,00	40 055 264,00		40 055 264,00
2016	1 521 213,00	1 521 213,00	1 521 213,00	86 358 850,00	84 773 035,00	84 773 035,00	145 590,00	75 707,00		75 707,00
2017 1)	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 558,00	0,00	0,00	145 590,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
2014		248 360 066,00	165 835 461,00	165 835 461,00	82 326 190,00	77 386 591,00	38 192 835,00	38 192 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		187 508 634,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)		524 697,00	144 139,00	144 139,00	450 441,00	450 441,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula			Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o tytuł i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	18 022 874,80	0,00	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	0,00
2016	18 022 874,80	0,00	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	0,00
2018	18 102 874,78	0,00	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	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	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	0,00
2022	15 370 874,76	0,00	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	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	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	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	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	0,00
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 898 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie 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 Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjne Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2010 - 2015	1 280 454	447 596	352 016	95 570								447 596
1.1.13	WPF - Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2008 - 2014	2 075 799	529 600	529 600									529 600
1.1.14	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę i rozwój innowacyjności w regionie" w ramach Działania 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 ROEPS	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	65 558 883	20 993 650	11 141 203	9 852 447								20 993 650
1.1.17	WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji" w ramach działania 6.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2011 - 2013	5 486 215	0										0
1.1.18	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 8.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2009 - 2013	4 823 588	0										0
1.1.19	WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2012 - 2015	7 460 883	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 działania 7.1 PC KL	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2012 - 2015	5 000 000	3 128 360	2 250 760	877 600								3 128 360
1.1.21	WPF - Miejsce eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2012 - 2014	563 584	231 384	231 384									231 384
1.1.22	WPF - Projekt pn.: "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 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 Działania 9.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	2 599 022	2 196 846	1 204 690	911 956								2 196 846
1.1.24	WPF - Projekt pn. "Najlepszego zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2014 - 2015	13 038 694	13 038 694	8 619 932	4 218 762								13 038 694
1.1.25	WPF - Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spokreślenie i obsługa 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 - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	727 950	599 508	159 738	145 590	145 590	145 590						599 508

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 równoległe drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

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

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

Od dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana ww. rozporządzenia (Dz.U. z dnia 31.12.2013 r., poz. 1736 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 Wytycznych 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 Wytocznych 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%.

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. Objasnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec 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

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM DOCHODY	1 416 461 094	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 zleczone	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 Parsęty 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 Czaplinek – Wątcz” 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 - Os 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 różnice 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:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki - łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		
OGÓŁEM WYDATKI	2 262 952 918	505 598 903	232 608 898	36 115 073	2 495 561 816	541 713 976
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	6 084 156	1 095 529	132 400 815	50 978 084
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 Czaplinek – 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 (-)
OGÓŁEM 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	292 936 685	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 Czaplinek – Wałcz – etap II i III”, tj. na zadaniu pn.:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - 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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	50 548 440	26 021 615	-500 000	-500 000	50 048 440	25 621 615
- 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	559 607	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 Łędzin - 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 (-)
OGÓŁEM 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 (-)
OGÓŁEM 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	13 069 665	2 947 459	-624 832	-624 832	12 444 833	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	11 832 383	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	4 161 720	42 811 845	9 161 720
- 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 (Czaplinek – 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 - kontrakt	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 w oje ódzstwa	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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	-	-	77 490 000	0	77 490 000	0
- środki z budżetu województwa	-	-	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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	4 617 201	50 000	0	-50 000	4 617 201	0
- środki własne budżetu województwa	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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	68 669 372	0	35 147 270	35 147 270	103 816 642	35 147 270
- środki własne budżetu województwa	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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	315 235 788	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.f.	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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	-	-	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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKŁADY	13 038 694	8 885 692	0	-65 760	13 038 694	8 819 932
- środki z budżetu województwa	279 880	153 069	0	0	279 880	153 069
- dotacje celowe / płatności z UE	12 758 834	8 732 603		-65 760	12 758 834	8 665 843

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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKŁADY	1 260 454	322 016	30 000	30 000	1 290 454	352 016
- dotacje celowe z budżetu państwa	189 068	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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKŁADY	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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKŁADY	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)** (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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	87 354 947	20 043 781	3 083 587	-4 748 829	90 438 534	18 685 461
środki własne jos (poza budżetem)	23 237 447	0	4 441 907	-3 390 509	27 679 354	0
dotacja z budżetu województwa dla jos	23 465 500	7 224 195	641 680	641 680	24 107 180	7 865 875
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	9 342 730	0	0	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

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **3.083.587 zł** (w tym ze środków budżetu o kwotę **641.680 zł**) następuje w związku z informacją otrzymaną ze Szpitala o konieczności dokonania nowych zmian w zakresie finansowania inwestycji ze względu na podpisanie z wybranym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą, na kolejny element inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu wykazało, że koszt realizacji przedmiotowej części budowy Szpitala Dziecięcego będzie wyższy niż pierwotnie zakładano o 3.083.587 zł. Ponadto po podpisaniu umowy z wykonawcą zawierającej szczegółowe harmonogramy prac skorygowaniu ulegnie poziom dofinansowania pomiędzy latami 2013-2016. Natomiast **przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** następuje w związku z pismem Gminy Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r. informującym o odstąpieniu od dalszego partycypowania w kosztach realizacji przedsięwzięcia i o przekazaniu na jego realizację w 2014 r. środków finansowych w formie pomocy finansowej w wys. 1.476.859 zł - a nie jak wcześniej zakładano 3.476.856 zł (zmniejszenie o 2.000.000 zł).

Kwoty wskazane w montażu finansowym przedsięwzięcia muszą być tożsame z harmonogramami rzeczowo-finansowymi będącymi załącznikiem do Umowy o dofinansowanie z budżetu państwa, co powoduje konieczność uprzedniego dokonania zmian w WPF. Proponowane zmiany nie wpłyną na poziom finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i nie wprowadzają zmian w zakresie rzeczowym projektu.

- 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	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 „**Młodość w działaniu**”, Akcja 5.1. - **Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową** (2013-2014) (poz. 1, część I tabeli 6 D):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	84 809	27 228	-15 898	-15 898	-68 911	11 330
środki z budżetu województwa	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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	2 117 080	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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	24 586 981	11 448 354	2 612 481	-2 248 458	27 198 462	9 199 896
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 309 951	4 145 450	1 019 505	-546 151	10 529 456	3 599 289
- środki własne jos (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	16 084 934	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		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
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 jps	29 407 400	16 797 629	3 422 971	0	32 830 371	16 797 629
- środki własne jps (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		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
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 -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKŁADY	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 nieuniknionej 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		
OGÓLEM NAKŁADY	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. Osówko, 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. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A	5 542 000
	RAZEM ZMNIEJSZENIE NAKŁADÓW	215 319 289

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane 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.		
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	71 906 928	69 495 155	145 507 256	218 251 637	154 338 403	135 599 913	127 000 381	114 307 500	1 230 862 188	915 547 834	
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 359	110 061 513	116 586 123	121 782 834	119 910 381	109 307 500	875 312 485	739 588 351	
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 392 788	52 212 514	42 579 903	108 180 124	37 772 280	13 807 078	7 090 000	5 000 000	355 549 703	176 059 483	
Wydatki ogółem, z tego:	16 618 769	37 771 447	97 498 902	93 824 961	187 410 483	302 187 696	197 928 956	151 869 572	127 000 381	114 307 500	1 492 568 667	938 393 846	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 618 769	18 263 889	79 717 970	77 183 635	174 882 359	226 643 300	165 226 892	151 869 572	127 000 381	114 307 500	1 317 844 261	830 147 386	
Środki z budżetu województwa *	7 498 008	5 122 817	47 020 964	46 264 257	128 563 236	144 277 797	121 508 778	127 275 096	127 000 381	114 307 500	1 034 986 836	800 519 652	
Środki z funduszy	-	-	-	47 355	1 028 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975	2 920 170	
Środki własne Jos (poza budżetem)	4 546 148	2 031 495	7 811 042	7 668 480	27 929 862	6 026 014	10 886 489	16 269 659	-	-	83 171 189	33 184 162	
dofinansowanie z budżetu województwa (m.in. dla Jos)	4 296 827	8 615 083	14 675 964	18 563 408	8 322 479	50 978 084	23 927 869	3 021 101	-	-	132 400 815	77 927 054	
dofinansowanie od innych Jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 559 224	-	-	-	-	16 903 225	5 553 224	
dofinansowanie z budżetu państwa	-	-	8 085 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	-	-	43 429 982	29 627 834	
dofinansowanie z budżetu państwa (poza budżetem)	-	-	-	-	1 445 235	2 365 649	-	-	-	-	3 810 884	2 365 649	
dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	47 355	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 528 130	75 644 396	32 702 064	-	-	-	174 724 406	108 246 460	
dofinansowanie z UE / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 528 130	75 644 396	32 702 064	-	-	-	174 724 406	108 246 460	
Dochody ogółem, z tego:	279 786	22 103 989	28 211 262	24 510 908	21 872 040	109 363 993	52 460 210	5 303 716	-	-	284 105 904	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 668 611	34 160 664	19 939 417	5 303 716	-	-	89 381 498	-	
dofinansowanie z budżetu państwa	-	-	8 085 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	-	-	43 429 982	-	
dofinansowanie z budżetu państwa (poza budżetem)	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 553 224	-	-	-	-	16 903 225	-	
dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	1 028 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975	-	
Środki z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	-	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	-	-	-	25 906 961	-	
dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	47 355	-	
Środki z budżetu UE, z tego:	-	19 507 558	17 780 932	18 498 365	11 213 429	75 203 329	32 520 793	-	-	-	174 724 406	-	
dofinansowanie z UE / płatności z UE (poza budżetem)	-	19 507 558	17 780 932	18 498 365	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	218 251 637	154 338 403	135 599 913	127 000 381	114 307 500	1 230 862 188	915 547 834	
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 668 611	34 160 664	19 939 417	5 303 716	0	0	89 381 498	0	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	12 352 407	18 828 825	82 337 258	75 507 300	156 175 867	252 412 301	173 676 816	140 903 629	127 000 381	114 307 500	1 319 243 686	915 547 834	
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	41 315 268	51 336 324	61 236 390	153 464 339	192 478 555	164 540 079	121 938 424	120 055 971	109 307 500	2 495 561 816	1 484 438 638	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500 460	68 600 088	166 777 444	180 362 418	222 831 486	349 235 421	227 046 594	21 071 457	7 614 697	5 000 000	1 284 240 065	870 270 469	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 904 882	86 712 503	140 712 267	179 998 675	214 168 581	331 134 139	152 237 253	93 183 779	458 265	21 093	1 240 519 437	0	
- 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	0	
- 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	0	

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
																5	6
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące; - wydatki majątkowe	3	719 338 368 284 762 712 355 206	4 841 811 0 4 841 811	27 357 574 0 27 357 574	79 092 748 0 79 092 748	86 746 844 0 86 746 844	146 782 477 0 146 782 477	208 929 551 160 566 208 768 985	157 658 196 173 806 157 574 390	2 050 000 0 2 050 000	2 050 000 0 2 050 000	2 050 000 0 2 050 000	2 050 000 0 2 050 000	368 637 747 284 762 368 353 585	15	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje celowe od innych jst - środki z funduszy celowych		203 835 331 94 824 651 14 587 500 13 481 845 39 488 536	4 168 491 232 866 3 843 961	8 794 216 6 692 953 2 000 000	41 648 481 9 673 569 2 000 000	20 130 763 7 208 422 5 514 464	27 305 025 10 070 028 0	81 923 144 34 735 202 7 293 750	37 875 231 24 271 481 7 293 750	2 050 000 0 0	2 050 000 0 0	2 050 000 0 0	1 000 000 0 0	1 000 000 0 0	15	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		41 352 799 509 403 037 4 993 423	291 554 473 120	787 833 18 563 355	29 974 912 37 443 637	7 407 857 66 616 081	1 574 977 119 457 472	1 315 656 119 842 965	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1 315 656	15	
	Dotacje celowe / płatności z UE - środki z innych źródeł		503 386 494 1 023 120	473 120 0	17 733 819 0	33 365 345 0	66 616 081 0	118 434 352 1 023 120	146 944 977 0	119 818 800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	266 763 777 0	15	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje celowe od innych jst - środki z funduszy celowych		109 752 161 14 687 500 13 481 845 39 488 536	0 0 0 0	13 205 917 4 967 381 8 238 536	26 973 003 2 006 000 6 250 000	25 777 636 3 524 600 6 250 000	12 794 411 1 989 864 6 250 000	17 289 150 1 000 000 6 250 000	13 702 004 7 293 750 6 250 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		509 403 037 503 386 494 1 023 120	0 0 0	5 457 106 5 451 106	37 940 290 32 097 503	61 992 579 61 992 579	109 423 220 104 337 019	173 887 336 173 801 741	42 806 546 42 806 546	82 900 000 0	0 0	0 0	0 0	85 595 82 900 000	15	
	Dotacje celowe / płatności z UE - środki z innych źródeł		498 143 846 140 002 334 65 167 890 13 481 845	4 841 611 4 168 491 232 866 3 843 961	26 381 646 6 647 827 6 536 574 1 323 420	74 118 949 40 753 604 8 778 692 2 000 000	86 743 483 20 127 402 7 205 081 5 514 464	94 662 477 11 645 005 10 070 028 5 514 464	104 311 182 22 109 790 22 109 790 1 000 000	105 334 590 2 050 000 2 050 000 0	2 050 000 0 0 0	2 050 000 0 0 0	2 050 000 0 0 0	211 656 782 54 860 398 152 344 349 1 000 000	15		
	Dotacje celowe od innych jst - środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki - środki z budżetu UE, z tego: - dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		358 141 614 413 817 739 55 676 725 41 352 799	473 120 0 0 0	17 733 819 4 967 381 0 0	33 365 345 20 223 093 0 0	66 616 081 19 527 636 3 524 600 16 003 036	82 917 472 6 544 411 1 989 864 3 713 066	79 810 977 3 755 440 1 000 000 2 755 440	83 224 800 5 424 800 0 158 254	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	157 038 777 0 0 0	15		
	Dotacje celowe od innych jst - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		358 141 614 358 141 614	0 0	5 457 106 5 451 106	37 097 503 32 097 503	61 992 579 61 992 579	841 481 68 820 139	841 481 68 820 139	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15	
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cadylnia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	24 354 250 12 793 583 1 232 915 11 960 668 11 560 667	186 148 786 148 0 186 148 11 560 667	298 000 298 000 0 298 000 0	9 153 556 6 789 226 923 8 788 303 364 330	14 685 971 3 499 634 1 211 417 2 288 217 11 196 337	575 575 0 0 0	20 000 20 000 0 0 0	20 000 20 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	20 000 20 000 0 0 0	KONTRAKT ZZDW / WIT w ramach RPO	15	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		23 121 335 11 560 668 11 560 667	0 0 0	0 0 0	6 768 575 6 768 575	11 377 726 2 504 336 2 287 757	4 975 034 2 504 336 2 287 757	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WZRPPO / WIT	15
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667 11 560 667	0 0	0 0	6 768 575 6 768 575	2 687 277 2 687 277	2 687 277 2 687 277	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15	

Lp	Nazwa zadania [Lokalizacja]	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	F.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	166 409	581 750	13 327 671	10 732 036	2 032	17 000	0	0	0	0	0	KONTRAKT				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	83 204	290 875	9 544 081	3 172 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			środkami z budżetu województwa	792 265	0	21 849	751 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000		
2	rozdz. 80013	rozdz. 80013	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	83 204	290 875	9 522 233	2 421 034	0	17 000	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
			środkami z budżetu UE, z tego:	83 205	290 875	4 383 590	7 859 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			dotacje celowe / płatności z UE	12 317 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	rozdz. 75861	rozdz. 75861	Dochody ogółem, z tego:	24 634 693	0	8 021 359	15 384 264	1 229 070	0	0	0	0	0	0	0				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	12 317 346	0	4 714 241	6 988 570	674 535	0	0	0	0	0	0	0	0			
			środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 317 347	0	4 714 241	9 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwiczna w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	106 483	561 530	13 168 087	25 565 841	16 985	40 000	0	0	0	0	0	KONTRAKT				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	39 338 908	444 194	6 789 086	3 907 960	16 985	40 000	0	0	0	0	0	0	0			
			środkami z budżetu województwa	4 229 344	23 116	416 086	1 131 259	16 985	40 000	0	0	0	0	0	0	0			
5	rozdz. 80013	rozdz. 80013	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	16 111	28 108	6 627 797	1 081 462	0	40 000	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
			dotacje celowe od innych źródeł	24 600	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			środkami z budżetu UE, z tego:	28 191 484	67 256	6 409 071	21 697 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	rozdz. 75861	rozdz. 75861	Dochody ogółem, z tego:	34 869 562	0	6 409 071	21 697 887	0	0	0	0	0	0	0	0				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 778 076	0	4 171 661	2 119 807	386 670	0	0	0	0	0	0	0	0			
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	6 753 478	0	4 171 661	2 119 807	386 670	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeszyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	28 191 484	170 850	3 729 688	22 847 944	1 673 852	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT				
			środkami z budżetu UE, z tego:	24 600	0	4 171 661	2 119 207	388 670	0	0	0	0	0	0	0	0			
			dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	0	3 729 688	22 847 944	1 673 852	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	rozdz. 80013	rozdz. 80013	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	15 437	342 392	8 517 518	6 851 153	46 043	200 000	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	8 765 030	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	200 000	0	0	0	0	0	0	0			
			dotacje z budżetu województwa	357 417	592	1 402	93 843	46 043	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	rozdz. 75861	rozdz. 75861	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	7 807 613	170 850	6 032 263	1 804 510	0	0	0	0	0	0	0	0				
			środkami z budżetu UE, z tego:	7 807 613	0	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwiczna - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe	Dochody ogółem, z tego:	15 615 225	0	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0	0	0	0	0				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	7 807 613	0	3 066 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0			
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	7 807 613	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	rozdz. 75861	rozdz. 75861	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Dochody ogółem, z tego:	38 864 207	0	53 068	155 015	19 324 687	16 142 866	0	0	0	0	0	0	0			
12	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwiczna - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	50 048 440	123 795	64 525	348 320	23 990 165	25 521 615	0	0	0	0	0	KONTRAKT				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 297 927	48 936	11 429	193 305	4 665 488	9 378 749	0	0	0	0	0	0				
			środkami z budżetu województwa	11 984 233	42 835	0	7 113	3 080 521	8 063 093	0	0	0	0	0	0	0			
13	rozdz. 80013	rozdz. 80013	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	2 913 694	9 101	63 026	155 015	19 324 687	16 142 866	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
			środkami z budżetu UE, z tego:	35 750 513	74 959	0	53 068	155 015	19 324 687	16 142 866	0	0	0	0	0	0			
			dotacje celowe / płatności z UE	38 864 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	rozdz. 75861	rozdz. 75861	Dochody ogółem, z tego:	2 913 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	2 913 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			dotacje celowe / płatności z UE	35 750 513	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 organizacyjnych odpowiedzialna za realizację	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe	23 310 072	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273									
	Wydávki ogólnem, z tego:		8 646 951	39 866	2 625 203	3 605 431	27 129									
	śródkí z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129									
	śródkí z budżetu województwa		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144									
	dólcje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144									
	Dochody ogólnem, z tego:		16 663 121													
	śródkí z budżetu UE, z tego:		16 663 121													
	dólcje celowe / płatności z UE		16 663 121													
	Budowa obięsćia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe	25 957 708	3 705 217	12 848 624	9 281 205	8 020									
	Wydávki ogólnem, z tego:		11 318 118	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020									
	śródkí z budżetu krajowego, z tego:		6 350 737	55 178	2 975 893	3 176 005	8 020									
	dólcje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 951	1 323 420											
	śródkí z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201										
	dólcje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201										
	Dochody ogólnem, z tego:		19 605 971		10 418 487	6 981 085	2 207 399									
	śródkí z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381		4 967 381											
	dólcje celowe od innych jst		14 639 590		5 451 106	6 981 085	2 207 399									
	dólcje celowe / płatności z UE		14 639 590		5 451 106	6 981 085	2 207 399									
	Budowa obięsćia m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe	14 658 550		122 000	224 651	4 096 693	2 301 647	7 911 559							
	Wydávki ogólnem, z tego:		1 434 550		122 000	0	706 235	298 826	307 489							
	śródkí z budżetu krajowego, z tego:		1 434 550		122 000	0	706 235	298 826	307 489							
	dólcje celowe od innych jst		13 222 000		0	224 651	3 390 458	2 002 821	7 604 070							
	dólcje celowe / płatności z UE		13 222 000		0	224 651	3 390 458	2 002 821	7 604 070							
	Dochody ogólnem, z tego:		13 222 000		0	0	2 910 028	2 637 123	7 674 849							
	śródkí z budżetu UE, z tego:		13 222 000		0	0	2 910 028	2 637 123	7 674 849							
	dólcje celowe / płatności z UE		13 222 000		0	0	2 910 028	2 637 123	7 674 849							
	Budowa obięsćia m. Danowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	15 600 000		0	0	272 752	12 379 764	3 853 084							
	Wydávki ogólnem, z tego:		5 871 176		0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847							
	śródkí z budżetu krajowego, z tego:		5 871 176		0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847							
	dólcje celowe od innych jst		10 728 824		0	0	62 124	179 495	8 134 968							
	dólcje celowe / płatności z UE		10 728 824		0	0	62 124	179 495	8 134 968							
	Dochody ogólnem, z tego:		10 728 824		0	0	0	6 884 075	3 874 749							
	śródkí z budżetu UE, z tego:		10 728 824		0	0	0	6 884 075	3 874 749							
	dólcje celowe / płatności z UE		10 728 824		0	0	0	6 884 075	3 874 749							
	Budowa obięsćia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe	21 403 332	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	257	200 000							
	Wydávki ogólnem, z tego:		8 942 798		0	2 000 000	6 742 641	257	200 000							
	śródkí z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864		0	2 000 000	5 489 864	0	200 000							
	dólcje celowe od innych jst		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0							
	dólcje celowe / płatności z UE		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0							
	Dochody ogólnem, z tego:		19 950 398		0	0	2 000 000	15 067 686	2 862 712							
	śródkí z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864		0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0							
	dólcje celowe od innych jst		12 460 534		0	2 000 000	11 567 686	892 848	0							
	śródkí z budżetu UE, z tego:		12 460 534		0	0	11 567 686	892 848	0							
	dólcje celowe / płatności z UE		12 460 534		0	0	11 567 686	892 848	0							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Lp zobowiązani 2014-2018 k napędno	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	
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Pollice w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 520 861	17 047	365 000	262 261	7 988 162	11 833 174	8 156 217	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 328 123	0	0	68 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0	0	0	0	8 156 217
	Środki z budżetu województwa		2 328 123	0	0	68 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0	0	0	0	8 156 217
11	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 786 768	6 952 870	0	0	0	0	0	1 202 347
	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	1 202 347
	Dochody ogółem, z tego:		27 434 219	0	0	0	0	18 716 755	8 417 463	0	0	0	0	0	6 952 870
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	18 716 755
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	18 716 755
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0	0	0	0	8 417 463
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0	0	0	0	8 417 463
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 549	18 660	114 255	166 758	9 811 984	2 322 927	0	0	0	0	0	2 322 927
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		612 450	10 549	0	2 295	0	0	599 606	0	0	0	0	0	599 606
	Środki z budżetu województwa		612 450	10 549	0	2 295	0	0	599 606	0	0	0	0	0	599 606
12	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 071	0	0	0	0	0	1 723 071
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 071	0	0	0	0	0	1 723 071
	Dochody ogółem, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	0	1 723 071
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	0	1 723 071
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	0	1 723 071
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		30 082 867	81 977	521 360	92 783	861 723	7 018 176	21 506 948	0	0	0	0	0	21 506 948
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 532 967	0	0	0	0	962 932	4 570 035	0	0	0	0	0	4 570 035
	Środki z budżetu województwa		4 532 967	0	0	0	0	962 932	4 570 035	0	0	0	0	0	4 570 035
	dotacje celowe od innych list		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
13	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	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	16 935 913
	Dochody ogółem, z tego:		25 650 000	0	0	0	0	23 850 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	dotacje celowe od innych list		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	22 850 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	0	0	0	0	22 850 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		42 811 945	45 985	81 340	488 045	0	14 985	9 161 720	33 009 790	0	0	0	0	42 371 510
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 871 845	45 985	81 340	488 045	0	14 985	7 161 720	22 109 790	0	0	0	0	29 271 950
	Środki z budżetu województwa		29 871 845	45 985	81 340	488 045	0	14 985	7 161 720	22 109 790	0	0	0	0	29 271 950
14	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	12 900 000	0	0	0	0	0	2 000 000	10 900 000	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	12 900 000
	Dochody ogółem, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	0	12 900 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	0	12 900 000
	dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	0	12 900 000
	Budowa obojścia nr Barłinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
	Środki z budżetu województwa		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
15	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalna)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskana dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Wykonanie 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Budowa obojścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489				57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	1 939 599	
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	1 939 599	
16.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	1 939 599	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja kolejowego taboru 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	
	środkami 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	WIT w ramach RPO
17.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	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:		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	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 974 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000	0	0	4 374 800	
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:		4 974 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000	0	0	4 374 800	
18.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	2 050 000	ZZDW / WZS w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	2 324 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	2 324 800	
	Dochody ogółem, z tego:		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	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 159	3 351	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 351	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	146 389	894 877	3 351	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu UE, w tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	0	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywizn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 159	3 351	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 351	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	146 389	894 877	3 351	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		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	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	0	0	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	0	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	Wykonania 2013 r.					Prognozowane nakłady, inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i na następne lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.	2011 r.	2012 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	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURAI ŚRODOWISKO														
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	środkami z budżetu województwa														
	dotacje celowe z budżetu państwa														
	środkami z funduszy celowych														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	środkami z innych źródeł														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje celowe z budżetu państwa														
	środkami z funduszy celowych														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	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 ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	środkami z budżetu województwa														
	dotacje celowe z budżetu państwa														
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	środkami z innych źródeł														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje celowe z budżetu państwa														
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	środkami z innych źródeł														
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIS (2014-2015)														
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	środkami z budżetu województwa														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	środkami z innych źródeł														
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIS (2014-2015)														
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	środkami z budżetu województwa														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	środkami z innych źródeł														

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 i na następnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE																
	Wydatki ogółem, z tego:		94 390						55 870	28 720	0	0	0	0	94 390	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795						4 240	4 555	0	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu województwa		8 795						4 240	4 555	0	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu UE, z tego:		85 595						61 430	24 165	0	0	0	0	85 595	
	środkami z Unii Europejskiej		85 595						61 430	24 165	0	0	0	0	85 595	
	Dochody ogółem, z tego:		85 595						85 595	0	0	0	0	0	85 595	
	środkami z budżetu UE, z tego:		85 595						85 595	0	0	0	0	0	85 595	
	środkami z Unii Europejskiej		85 595						85 595	0	0	0	0	0	85 595	
	OS transportowa oślnoc-poludnie kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (2014-2015)	bieżące	94 390						65 870	28 720	0	0	0	0	94 390	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795						4 240	4 555	0	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu województwa		8 795						4 240	4 555	0	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu UE, z tego:		85 595						61 430	24 165	0	0	0	0	85 595	
	środkami z Unii Europejskiej		85 595						61 430	24 165	0	0	0	0	85 595	
	Dochody ogółem, z tego:		85 595						85 595	0	0	0	0	0	85 595	
	środkami z budżetu UE, z tego:		85 595						85 595	0	0	0	0	0	85 595	
	środkami z Unii Europejskiej		85 595						85 595	0	0	0	0	0	85 595	
	WWT															

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i na następnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		906 375 811	7 519 680	3 970 141	39 831 953	40 043 588	126 853 198	138 342 878	113 889 334	123 187 618	125 919 881	113 347 500	777 157 151		
	wydatki bieżące		830 795 378	0	0	15 574 140	12 290 449	98 027 564	97 284 863	106 171 179	116 060 066	118 829 881	108 347 500	827 475 228		
	wydatki majątkowe		164 580 433	7 519 680	3 970 141	24 257 813	27 753 139	28 825 634	41 058 015	7 718 155	7 127 552	7 090 000	5 000 000	149 681 922		
	Dochody ogółem, z tego:		985 375 811	7 519 680	3 970 141	39 831 953	40 043 588	126 853 198	138 342 878	113 889 334	123 187 618	125 919 881	113 347 500	777 157 151		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		985 375 811	7 519 680	3 970 141	39 831 953	40 043 588	126 853 198	138 342 878	113 889 334	123 187 618	125 919 881	113 347 500	777 157 151		
	środkami z budżetu województwa		984 672 566	7 239 894	1 476 647	39 831 953	39 380 853	123 653 446	134 268 450	113 889 334	123 187 618	125 919 881	113 347 500	773 090 763		
	dotacje celowe od innych jst		10 703 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	4 076 368	0	0	0	0	4 076 368		
	Dochody ogółem, z tego:		10 703 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	4 076 368	0	0	0	0	4 076 368		
	dotacje celowe od innych jst		10 703 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	4 076 368	0	0	0	0	4 076 368		
	Urządzenie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		77 490 000	0	0	0	0	0	0	7 380 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	77 490 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		77 490 000	0	0	0	0	0	0	7 380 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	77 490 000		
	środkami z budżetu województwa		77 490 000	0	0	0	0	0	0	7 380 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	77 490 000		
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 760	0	350 000	0	0	0	0	350 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 760	0	350 000	0	0	0	0	350 000		
	środkami z budżetu województwa		1 772 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0		
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 028 182	901 733	415 162	415 162	415 162	438 710	503 410	888 555	1 975 512	1 925 000	5 275 577	8 727 977		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 028 182	901 733	415 162	415 162	415 162	438 710	503 410	888 555	1 975 512	1 925 000	5 275 577	8 727 977		
	środkami z budżetu województwa		7 028 182	901 733	415 162	415 162	415 162	438 710	503 410	888 555	1 975 512	1 925 000	5 275 577	8 727 977		
	ZZOW															

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					Lpiny zobowiązani następujące	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		
		majątkowe														
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2009-2020)* Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60095 majątkowe	45 607 289 45 607 289 45 607 289	7 100 000 7 100 000 7 100 000	0 0 0	1 800 000 3 301 289 3 301 289	3 301 289 3 301 289 3 301 289	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	28 206 000 28 206 000 28 206 000	WIIT / WTOiP	
5.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 [2011-2013] Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe 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	8 770 8 770 8 770	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) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	103 816 642 103 816 642 97 439 114	0 0 0	0 0 0	21 442 291 21 442 291 21 442 291	23 316 038 23 316 038 23 316 038	23 911 043 23 911 043 23 911 043	35 147 270 35 147 270 32 285 742	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35 147 270 35 147 270 32 285 742	ZZDW w Koszalinie	
	Dotacje celowe od innych jst		6 377 528	0	0	570 000	570 000	2 950 000	2 857 528	0	0	0	0	2 857 528	WIIT	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		6 377 528 6 377 528 6 377 528	0 0 0	0 0 0	570 000 570 000 570 000	570 000 570 000 570 000	2 950 000 2 950 000 2 950 000	2 857 528 2 857 528 2 857 528	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 857 528	WIIT	
7.	Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	1 743 306 1 743 306 1 743 306	0 0 0	0 0 0	354 120 354 120 354 120	354 120 354 120 354 120	0 0 0	1 88 186 1 88 186 1 88 186	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 88 186 1 88 186 1 88 186	ZZDW w Koszalinie	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tarnowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe	404 278 404 278 347 275	0 0 0	228 400 228 400 228 400	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	12 083 12 083 103 792	ZZDW w Koszalinie	
	Dotacje celowe od innych jst		57 003	0	0	0	34 125	34 125	0	0	0	0	0	34 125	WIIT	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		57 003 57 003 57 003	0 0 0	0 0 0	0 0 0	34 125 34 125 34 125	34 125 34 125 34 125	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	34 125	WIIT	
	Dotacje celowe od innych jst		57 003	0	0	0	34 125	34 125	0	0	0	0	0	34 125	WIIT	
9.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie tabory kolejowego Województwa (2011-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 80001	12 455 604 12 455 604 12 455 604	0 0 0	0 0 0	951 324 957 324 951 324	919 494 919 494 919 494	925 672 925 672 925 672	1 859 114 1 859 114 1 959 114	3 850 000 3 850 000 3 850 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 850 000 3 850 000 3 850 000	WIIT	
	Dotfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020)*	bieżące	531 465 788 531 465 788 530 041 321	0 0 0	228 400 228 400 228 400	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	12 083 12 083 103 792	WIIT	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		531 465 788 531 465 788 530 041 321	0 0 0	228 400 228 400 228 400	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	12 083 12 083 103 792	WIIT	
	Dotacje celowe od innych jst		1 424 467	0	0	0	34 125	34 125	0	0	0	0	0	34 125	WIIT	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		1 424 467 1 424 467 1 424 467	0 0 0	0 0 0	0 0 0	34 125 34 125 34 125	34 125 34 125 34 125	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	34 125	WIIT	
	Dotacje celowe od innych jst		1 424 467	0	0	0	34 125	34 125	0	0	0	0	0	34 125	WIIT	
11.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	614 897 614 897 614 897	0 0 0	0 0 0	180 000 180 000 180 000	634 937 634 937 634 937	180 000 180 000 180 000	434 937 434 937 434 937	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	434 937 434 937 434 937	WIIT	
	Zmowe utrzymanie dróg (2011-2017)	bieżące	101 365 213 101 365 213 101 365 213	0 0 0	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	14 518 301 14 518 301 14 518 301	15 244 216 15 244 216 15 244 216	0 0 0	0 0 0	15 244 216 15 244 216 15 244 216	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		101 365 213 101 365 213 101 365 213	0 0 0	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	14 518 301 14 518 301 14 518 301	15 244 216 15 244 216 15 244 216	0 0 0	0 0 0	15 244 216 15 244 216 15 244 216	ZZDW w Koszalinie	
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017)	bieżące	8 568 776 8 568 776 6 568 776	0 0 0	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	1 080 665 1 080 665 1 080 665	0 0 0	0 0 0	1 080 665 1 080 665 1 080 665	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		8 568 776 8 568 776 6 568 776	0 0 0	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	1 080 665 1 080 665 1 080 665	0 0 0	0 0 0	1 080 665 1 080 665 1 080 665	ZZDW w Koszalinie	

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 (max niekieruje)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14.	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2017) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	945 000 945 000 945 000					128 184	204 206	297 600	150 000	165 000		1518 306	ZZDWM w Koszalinie	
15.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) ** Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące	795 000 795 000 795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	795 000	WNIT	

* 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.

Lp	Nazwa zadania (i inicjatywa)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / 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 zobowiązani 2014, 2016 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
4.	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	2 075 799	8 647	288 266	371 568	465 213	412 483	529 600										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	317 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440										
			środkami z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0										
			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	315 830	395 431	350 611	450 160										
			dotacje celowe / płatności z UE	2 075 799	8 647	288 268	371 568	465 213	412 483	529 600										
			Dochody ogółem, z tego:	317 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440										
			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	1 764 430	7 350	245 028	315 830	395 431	350 611	450 160										
			środkami z budżetu UE, z tego:	1 764 430	7 350	245 028	315 830	395 431	350 611	450 160										
5.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	10 659 590	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 046 200	19 848										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 598 848	473 034	397 382	162 258	256 392	306 930	2 952										
			środkami z budżetu województwa	799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476										
			dotacje celowe z budżetu państwa	9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	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										
			Dochody ogółem, z tego:	9 860 116	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 840 864	1 488 314	1 476										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476										
			dotacje celowe z budżetu państwa	9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696										
			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										
			dotacje celowe / płatności z UE	9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696										
6.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	3 000 000	0	0	0	0	6 783	2 702 757	290 480									
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	450 000	0	0	0	0	1 018	405 412	43 570									
			środkami z budżetu województwa	225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785									
			dotacje celowe z budżetu państwa	2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890									
			dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890									
			Dochody ogółem, z tego:	2 775 000	0	0	0	0	9 533	2 496 792	268 675									
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785									
			dotacje celowe z budżetu państwa	2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890									
			środkami z budżetu UE, z tego:	2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890									
			dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890									
7.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	4 823 588	291 307	1 263 747	1 217 110	845 171	0	0	0									
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	723 544	43 697	188 062	182 440	126 567	126 778	0	0	0								
			środkami z budżetu województwa	72 358	4 370	18 806	18 245	18 257	12 680	0	0	0								
			dotacje celowe z budżetu państwa	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0								
			środkami z budżetu UE, z tego:	4 100 044	247 610	1 065 865	1 033 873	1 034 543	778 393	0	0	0								
			dotacje celowe / płatności z UE	4 100 044	247 610	1 065 865	1 033 873	1 034 543	778 393	0	0	0								
			Dochody ogółem, z tego:	4 751 230	286 937	1 234 117	1 184 513	1 231 632	794 031	0	0	0								
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	651 786	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0								
			dotacje celowe z budżetu państwa	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0								
			środkami z budżetu UE, z tego:	4 100 044	247 610	1 065 865	1 033 873	1 034 543	778 393	0	0	0								
dotacje celowe / płatności z UE	4 100 044	247 610	1 065 865	1 033 873	1 034 543	778 393	0	0	0											

Lp	Nazwa zadania i ewentualnie	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/otrzymane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązani na 2014-2018 r. na następne lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2008 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		
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022					402 176	1 284 890	911 956	0	0	0				
	środkami z budżetu województwa		389 857					60 327	192 736	136 794	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		38 988					6 033	19 275	13 680	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		350 869					54 294	173 461	123 114	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					341 849	1 092 154	775 162	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034					401 225	1 260 533	898 276	0	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869					54 294	173 461	123 114	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869					54 294	173 461	123 114	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	0				
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		13 038 594					0	8 819 932	4 218 762	0	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		279 860					0	153 089	126 771	0	0	0				
	środkami z budżetu województwa		279 860					0	153 089	126 771	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0				
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFs w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		5 904 771					921 559	914 517	914 517	0	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718					137 613	137 613	137 613	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718					137 613	137 613	137 613	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 053					779 806	779 806	779 806	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		5 904 771					921 559	914 517	914 517	0	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718					137 613	137 613	137 613	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718					137 613	137 613	137 613	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 053					779 806	779 806	779 806	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053					779 806	779 806	779 806	0	0	0				
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		66 588 883					9 915 447	11 141 203	9 852 447	0	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 863 829					1 467 316	1 671 180	1 477 867	0	0	0				
	środkami z budżetu województwa		9 863 829					1 467 316	1 671 180	1 477 867	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 970 251					1 487 316	1 671 180	1 477 867	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 578					0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054					8 428 131	9 470 023	8 374 580	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		56 575 054					8 428 131	9 470 023	8 374 580	0	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 588 632					8 428 131	9 470 023	8 374 580	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578					0	0	0	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 578					0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		56 575 054					8 428 131	9 470 023	8 374 580	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		56 575 054					8 428 131	9 470 023	8 374 580	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054					8 428 131	9 470 023	8 374 580	0	0	0				

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Linia budżetowa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację									
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.			2012 r.		2013 r.		2014 r.			2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.		
				4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14			15	16							
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	123 363 456 14 721 216 108 642 240	3 460 860 0 3 460 860	7 308 768 0 7 308 768	22 628 017 0 22 628 017	16 713 221 0 16 713 221	7 197 587 0 7 197 587	31 932 125 3 574 944 28 357 181	20 410 743 2 950 944 17 459 799	7 871 846 2 474 878 5 396 877	1 080 500 1 080 500 0	960 000 960 000 0	66 034 933 14 721 216 51 313 717	15	16										
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		285 058 239 14 721 216 270 337 023	7 999 412 0 7 999 412	9 128 781 0 9 128 781	30 379 448 0 30 379 448	24 377 313 0 24 377 313	34 998 217 0 34 998 217	31 025 714 3 574 944 27 450 770	24 241 304 2 474 878 21 766 426	24 241 304 2 474 878 21 766 426	1 080 500 1 080 500 0	960 000 960 000 0	66 034 933 14 721 216 51 313 717												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	8 363 875	5 303 716	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z budżetu państwa		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		49 829 982 43 429 982 6 200 000	0 0 6 200 000	0 0 6 200 000	8 065 000 2 145 000 5 920 000	1 854 955 2 055 000 3 909 955	3 882 193 2 055 000 1 827 193	8 363 875 2 053 296 6 310 579	5 303 716 2 053 296 3 250 420	5 303 716 2 053 296 3 250 420	0 0 0	0 0 0	1 478 856 1 478 856 0												
	Dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	4 662 876	0	0	1 478 856												
	Dotacje celowe z UE (poza budżetem)		129 079 391	0	19 507 558	27 980 932	14 611 135	8 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	1 478 856												
	Dochody ogółem, z tego:																									

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	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				5	6	7	8	9		10	11	12	13			14
1	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	3	90 438 534	0	1 145 000	14 985 000	9 212 452	1 262 011	18 685 461	23 382 123	21 766 476	36 754 019	16	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia		
	Wydatki ogółem, z tego:	małatkowe	90 438 534	0	1 145 000	14 985 000	9 212 452	1 262 011	18 685 461	23 382 123	21 766 476	36 754 019				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	0	1 145 000	14 985 000	9 212 452	1 262 011	18 685 461	23 382 123	21 766 476	36 754 019				
	Środki własne, jps	rozdz. 85111	27 679 354	0	572 500	2 315 000	7	711 005	0	7 810 382	16 269 659	15 745 113				
	dofinacja z budżetu województwa dla jps		24 107 180	0	572 500	2 480 000	5 302 500	27 062	7 865 875	7 636 142	193 101	15 745 113				
	dofinacje 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	22 537 045				
	dofinacje 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	1 471 856				
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	10 919 586	7 885 599	5 303 716	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	10 919 586	7 885 599	5 303 716	0				
	dofinacje 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	0				
	dofinacje 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	0				
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	małatkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837						11 489 533	2 366 304		8 653 896				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898						6 771 870	1 888 028		8 653 896				
	dofinacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	3 463 959						2 054 207	1 409 752		3 463 959				
	dofinacje celowe z budżetu państwa		5 195 939						4 717 663	478 276		5 195 939				
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939						4 717 663	478 276		5 195 939				
	Dofinacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 391 878						9 435 325	956 552		10 391 878				
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878						9 435 325	956 552		10 391 878				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 195 939						4 717 663	478 276		5 195 939				
	dofinacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	5 195 939						4 717 663	478 276		5 195 939				
	dofinacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939						4 717 663	478 276		5 195 939				
	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie (2006-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000						1 033 284	2 788 944	1 208 828	5 882 716				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000						1 033 284	2 788 944	1 208 828	5 882 716				
	Środki własne jps	rozdz. 75818	5 317 284						1 033 284	2 788 944	1 208 828	5 882 716				
	Środki z budżetu województwa		5 682 716						0	0	0	0				
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000						306 000	306 000	306 000	1 038 500				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000						306 000	306 000	306 000	1 038 500				
	Środki własne jps	rozdz. 75818	1 861 500						306 000	306 000	306 000	1 038 500				
	Środki z budżetu województwa		1 038 500						0	0	0	0				
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie (2014-2022)*	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000						0	480 000	960 000	1 800 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000						0	480 000	960 000	1 800 000				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75818	8 000 000						0	480 000	960 000	1 800 000				

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					Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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 Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe														
	Wydávki ogółem, z tego:		12 372 110	0	0	0	0	0	6 243 675	5 579 467	0	0	0			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 280 636	0	0	0	0	0	1 737 277	1 394 867	0	0	0			
	środków własnych		2 280 636	0	0	0	0	0	1 438 492	1 394 867	0	0	0			
	dotacje z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 85111	1 000 000	0	0	0	0	0	737 277	1 394 867	0	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0			
	dotacje celowe i płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0			
	dotacje celowe i płatności z UE (poza budżetem)	X	9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0			
				0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0			
				0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0			
				0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0			

* W latach 2019 - 2022 kwota powiększona dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zobowiązanie wynosi 3.882.000 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 (t)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację										
				2013 r.						2014 r.							2015 r.					2016 r.				
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	864 381	0	0	0	0	0	205 823	203 068	164 610	145 590	145 590	145 590	0	663 868										
	Wydatki ogółem, z tego:		864 381	0	0	0	0	0	205 823	203 068	164 610	145 590	145 590	145 590	0	663 868										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 837	0	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	69 883	0	287 444										
	Środki z budżetu województwa		366 837	0	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	69 883	0	287 444										
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 544	0	0	0	0	0	126 430	125 273	94 727	75 707	75 707	75 707	0	376 414										
	Środki z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	0	0	126 430	125 273	94 727	75 707	75 707	75 707	0	376 414										
	Dochody ogółem, z tego:		497 544	0	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 544	0	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093	0	0										
	Środki z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093	0	0										
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Wspieranie 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	0	0										
	Wydatki ogółem, z tego:		68 911	0	0	0	0	0	57 591	11 330	0	0	0	0	0	11 330										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 422	0	0	0	0	0	14 688	2 834	0	0	0	0	0	2 834										
	Środki z budżetu województwa		17 422	0	0	0	0	0	14 688	2 834	0	0	0	0	0	2 834										
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 489	0	0	0	0	0	42 903	8 496	0	0	0	0	0	8 496										
	Środki z Unii Europejskiej		51 489	0	0	0	0	0	42 903	8 496	0	0	0	0	0	8 496										
	Dochody ogółem, z tego:		51 489	0	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0	0	604										
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 489	0	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0	0	604										
	Środki z Unii Europejskiej		51 489	0	0	0	0	0	50 885	604	0	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	0	0										
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	0	131 442	159 738	145 590	145 590	145 590	145 590	0	596 401										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	0	64 805	74 981	69 883	69 883	69 883	69 883	0	284 610										
	Środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	0	64 805	74 981	69 883	69 883	69 883	69 883	0	284 610										
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	0	66 637	84 757	75 707	75 707	75 707	75 707	0	311 791										
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	0	66 637	84 757	75 707	75 707	75 707	75 707	0	311 791										
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093	0	0										
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093	0	0										
	Znaczenie nowoczesnych 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	0	0										
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	51 020										
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	51 020										
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	51 020										
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0										
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0										

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności 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		
				2010 r.						2012 r.	2014 r.					
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	0	1 182 650	0	0	0	0	6 092 790	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	0	1 182 650	0	0	0	0	6 092 790	
	Wydatki ogółem, z tego:		31 614 230	256 114	3 490 843	7 154 456	0	7 665 779	0	1 182 650	0	0	0	0	6 092 790	
	środkami z budżetu państwa (poza budżetem)		20 805 087	0	0	0	0	3 233 076	0	5 487 949	0	0	0	0	6 992 790	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	0	2 365 649	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	0	3 122 300	0	0	0	0	4 910 140	
	środkami z budżetu województwa		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 650	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	0	X
	Dotchody ogółem, z tego:		14 620 027	0	0	0	0	0	5 825 160	9 994 867	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 870 884	0	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	X
	Modernizacja Policajnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie (2009-2016) Etap II i III	majątkowe														
1.	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 650	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80130	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 650	
	środkami z budżetu województwa	85410	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 650	
	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Patacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI; Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		19 370 167	0	0	0	0	7 552 174	11 817 993	0	0	0	0	0	2 978 905	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 567 024	0	0	0	0	3 216 470	5 344 654	0	0	0	0	0	2 978 905	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	rozdz. 80395	3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	0	X
	dotacja z budżetu województwa		4 750 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	0	0	X
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	0	0	X
	Dochoody ogółem, z tego:		14 620 027	0	0	0	0	5 825 160	9 994 867	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	0	X
	Modernizacja Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)	majątkowe														
3.	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	0	143 395	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80395	160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	0	143 395	
	dotacja z budżetu województwa		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	0	143 395	

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		2021 r.	2022 r.			
4.	majątkowe	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - Zakupy inwestycyjne (2007-2015)	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000											Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*	
		Wydatki ogółem, z tego:	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000												
		środków z budżetu UE, z tego:	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000												
		dotacji celowej / płatności z UE	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000												
		Dochody ogółem, z tego:	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000												
		środków z budżetu UE, z tego:	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000												
		dotacji celowej / płatności z UE	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000												
		Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014)	2 162 856	441 028	364 771	375 013	348 792	363 251	270 000	0	0											
		Wydatki ogółem, z tego:	2 162 856	441 028	364 771	375 013	348 792	363 251	270 000	0	0											
		środków z budżetu krajowego, z tego:	312 381	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0											
dotacji celowej z budżetu państwa	312 381	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0													
środków z budżetu UE, z tego:	1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0													
dotacji celowej / płatności z UE	1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0													
Dochody ogółem, z tego:	2 162 856	3 874	480 461	496 759	344 217	288 417	386 865	161 262	0	0												
środków z budżetu krajowego, z tego:	312 381	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	42 577	23 273	0	0												
dotacji celowej z budżetu państwa	312 381	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	42 577	23 273	0	0												
środków z budżetu UE, z tego:	1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 989	0	0												
dotacji celowej / płatności z UE	1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 989	0	0												
6.	majątkowe	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	23 000 000	0	0	36 800	5 439 983	7 001 140	600 180	9 921 817												
		Wydatki ogółem, z tego:	23 000 000	0	0	36 800	5 439 983	7 001 140	600 180	9 921 817												
		środków z budżetu krajowego, z tego:	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 498 830												
		środków z budżetu województwa	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 498 830												
		środków z budżetu UE, z tego:	17 250 000	0	0	27 575	4 096 363	5 250 855	450 140	7 424 987												
		dotacji celowej / płatności z UE	17 250 000	0	0	27 575	4 096 363	5 250 855	450 140	7 424 987												
		Dochody ogółem, z tego:	17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874												
		środków z budżetu UE, z tego:	17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874												
		dotacji celowej / płatności z UE	17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874												
		*WOJRWZ jest realizatorem PT RPO do czasu dokonania refinansacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wyznaczonej w dochodach																				

III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		2021 r.	2022 r.		
1.	majątkowe	Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	23 508 971	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500											
		Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	23 508 971	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500											
		- wydatki bieżące	21 991 891	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500											
		- wydatki majątkowe	2 117 080	0	0	0	0	0	0	0											
		Dochody ogółem, z tego:	23 508 971	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500											
		środków z budżetu krajowego, z tego:	23 508 971	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500											
		środków z budżetu województwa	23 508 971	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500											
		Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500											
		Wydatki ogółem, z tego:	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500											
		środków z budżetu krajowego, z tego:	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500											
środków z budżetu województwa	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500													
2.	majątkowe	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 668 000											
		Wydatki ogółem, z tego:	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 668 000											
		środków z budżetu krajowego, z tego:	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 668 000											
		środków z budżetu województwa	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 668 000											
		Dochody ogółem, z tego:	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 668 000											
		środków z budżetu krajowego, z tego:	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 668 000											
		środków z budżetu województwa	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 668 000											
		Wydatki ogółem, z tego:	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 668 000											
		środków z budżetu krajowego, z tego:	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 668 000											
		środków z budżetu województwa	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 668 000											

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następnne	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								
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	60 074 417	815 947	1 306 315	2 267 947	5 760 142	3 742 389	34 137 702	12 063 975	0	0	0	46 197 677	16		
	Wydatki ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		145 466 087	843 563	1 517 797	2 317 557	5 764 530	3 871 621	34 367 702	12 327 463	0	0	0	46 197 677			
	środków własnych i innych (poza budżetem)		61 000 233	27 616	211 482	59 670	4 388	129 232	220 000	273 488	0	0	0	46 197 677			
	dotacje z budżetu województwa dla JPS	X	60 074 417	815 947	1 306 315	2 267 947	5 760 142	3 742 389	34 137 702	12 063 975	0	0	0	46 197 677			
	środków z budżetu UE, z tego:		84 465 854	0	0	0	5 960 146	5 738 654	44 727 866	28 039 188	0	0	0	46 197 677			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 465 854	0	0	0	5 960 146	5 738 654	44 727 866	28 039 188	0	0	0	46 197 677			
	Dochody ogółem, z tego:		110 372 815	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	55 396 928	38 895 578	0	0	0	46 197 677			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		25 906 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	0	0	0	46 197 677			
	środków budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		25 906 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	0	0	0	46 197 677			
	środków z budżetu UE, z tego:	X	84 465 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	44 231 020	27 857 917	0	0	0	46 197 677			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 465 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	44 231 020	27 857 917	0	0	0	46 197 677			
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2014)	majątkowe	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000			
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000			
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Ost VI; Rozwoj funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe	27 199 462	217 616	267 797	254 610	6 576 172	6 822 432	9 199 896	4 860 939	0	0	0	5 164 955	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN		
	Wydatki ogółem, z tego:		10 974 528	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 373 652	3 599 299	1 839 144	0	0	0	5 164 955			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		585 072	27 616	211 482	59 670	4 388	8 488	0	273 488	0	0	0	5 164 955			
	środków własnych i innych (poza budżetem)		10 329 456	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	3 599 299	1 565 656	0	0	0	5 164 955			
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 92118	16 284 934	0	0	0	4 153 762	3 508 780	5 600 597	3 021 795	0	0	0	5 164 955			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 284 934	0	0	0	4 153 762	3 508 780	5 600 597	3 021 795	0	0	0	5 164 955			
	Dochody ogółem, z tego:		21 119 412	0	0	0	6 370 013	4 222 638	6 199 146	4 337 615	0	0	0	5 164 955			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 834 478	0	0	0	379 212	1 552 364	1 435 811	1 467 091	0	0	0	5 164 955			
	środków budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 834 478	0	0	0	379 212	1 552 364	1 435 811	1 467 091	0	0	0	5 164 955			
	środków z budżetu UE, z tego:	X	16 284 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	4 763 335	2 870 524	0	0	0	5 164 955			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 284 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	4 763 335	2 870 524	0	0	0	5 164 955			
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Ost VI; Rozwoj Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe	79 437 963	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	3 088 525	37 283 054	31 160 078	0	0	0	25 622 876	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN		
	Wydatki ogółem, z tego:		33 121 915	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	17 017 629	8 825 247	0	0	0	25 622 876			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		32 830 371	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	16 797 629	8 825 247	0	0	0	25 622 876			
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 92106	291 544	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	25 622 876			
	środków z budżetu UE, z tego:		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 426	22 334 781	0	0	0	25 622 876			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 426	22 334 781	0	0	0	25 622 876			
	Dochody ogółem, z tego:		60 892 843	0	101 937	220 330	2 712 892	2 180 016	24 581 185	31 096 483	0	0	0	25 622 876			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		14 575 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	25 622 876			
	środków budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	14 575 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	25 622 876			
	środków z budżetu UE, z tego:		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 426	22 334 781	0	0	0	25 622 876			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 426	22 334 781	0	0	0	25 622 876			

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 następnego	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	
	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	0	0	348 600	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	0	348 600	
	dotacja z budżetu województwa dla pos	rozdz. 92106	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	0	348 600	
4.	środkami z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	1 846 820	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	0	
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	0	0	0	0	49 200	4 062 051	4 345 684	0	0	0	0	3 263 098	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	0	0	0	0	49 200	1 600 026	1 663 072	0	0	0	0	3 263 098	
	środkami własnymi (poza budżetem)		49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla pos	rozdz. 92118	3 263 098	0	0	0	0	0	1 600 026	1 663 072	0	0	0	0	3 263 098	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	0	0	0	3 240 376	3 461 480	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	5 144 637	0	0	0	0	0	2 492 025	2 682 612	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	0	0	0	2 492 025	2 682 612	0	0	0	0	0	
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	394 112	24 396 317	0	0	0	0	0	9 512 148	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	0	9 512 148	
	dotacja z budżetu województwa dla pos	rozdz. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	0	9 512 148	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0	0	

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2016 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1		3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		24 295 350	21 033 125	29 427 464	36 674 595	42 151 000	34 094 419	40 837 974	24 337 698	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378
	- wydatki bieżące		44 799 455	5 876 065	5 876 065	5 876 065	5 876 065	5 876 065	5 876 065	5 876 065	5 876 065	5 876 065	5 876 065	5 876 065	5 876 065	5 876 065	5 876 065
	- wydatki majątkowe		19 495 895	14 461 280	24 346 399	30 868 236	36 687 332	26 228 614	36 908 042	21 267 907	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378
	Wydatki ogółem, z tego:		234 295 350	21 033 125	29 427 464	36 674 595	42 151 000	34 094 419	40 837 974	24 337 698	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378	5 214 378
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		86 958 929	7 076 268	10 721 081	13 388 972	17 021 038	13 474 868	16 535 687	6 824 622	1 685 815	1 685 815	1 685 815	1 685 815	1 685 815	1 685 815	1 685 815
	Środki z budżetu województwa		2 859 944	1 080 384	435 581	408 234	88 811	172 891	408 973	287 060	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe z budżetu państwa		1 691 293	0	0	165 654	385 639	380 697	403 000	335 303	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone		85 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 585 815	380 558	380 558	380 558	380 558	380 558
	Środki z budżetu UE, z tego:		147 336 421	14 016 837	18 708 383	23 285 623	25 129 962	20 619 551	24 302 287	17 503 076	3 628 563	3 628 563	3 628 563	3 628 563	3 628 563	3 628 563	3 628 563
	Środki z budżetu województwa		5 148 840	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	26 919	26 919	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe / płatności z UE		76 933 253	0	19 000 651	19 162 459	14 857 587	11 844 000	10 068 556	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 584 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		18 410 120	0	0	629 248	2 188 317	1 050 100	6 431 368	4 338 384	3 628 563	3 628 563	3 628 563	3 628 563	3 628 563	3 628 563	3 628 563
	Dochody ogółem, z tego:		233 069 080	16 530 117	29 793 522	41 041 331	46 158 080	36 786 694	38 136 159	20 833 769	3 408 850	3 408 850	3 408 850	3 408 850	3 408 850	3 408 850	3 408 850
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		85 732 659	5 935 894	10 739 368	13 552 536	17 405 714	13 428 525	16 126 714	6 576 535	1 585 815	1 585 815	1 585 815	1 585 815	1 585 815	1 585 815	1 585 815
	dotaacje celowe z budżetu państwa		1 691 293	0	189 654	385 639	380 697	403 000	335 303	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone		85 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 585 815	380 558	380 558	380 558	380 558	380 558
	Środki na wkład własny krajowy		1 633 674	0	453 868	569 798	474 487	126 548	126 548	8 973	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		147 336 421	10 594 223	18 054 164	27 488 795	28 751 366	23 358 169	22 009 445	14 257 234	1 823 036	1 823 036	1 823 036	1 823 036	1 823 036	1 823 036	1 823 036
	dotaacje celowe / płatności z UE		76 933 253	0	18 981 349	19 169 337	14 857 867	11 846 144	12 068 556	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		23 556 960	0	1 361 804	5 489 223	5 828 817	3 788 438	4 163 301	1 092 542	1 823 036	1 823 036	1 823 036	1 823 036	1 823 036	1 823 036	1 823 036
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		6 906 224	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 407 461	1 518 892	1 333 539	2 852 437	2 852 437	2 852 437	2 852 437	2 852 437	2 852 437	2 852 437
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 881 007	23 998	137 759	216 362	374 915	380 697	411 973	335 303	747 276	747 276	747 276	747 276	747 276	747 276	747 276
	Środki z budżetu województwa		83 729	19 032	26 016	29 708	0	0	8 973	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	0	4 966	186 654	374 915	380 697	403 000	335 303	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 026 217	47 613	319 369	559 040	967 276	1 026 764	1 106 919	998 236	2 105 165	2 105 165	2 105 165	2 105 165	2 105 165	2 105 165	2 105 165
	Środki z budżetu województwa		79 941	32 716	20 306	0	559 040	967 276	1 026 764	998 236	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe / płatności z UE		4 631 316	0	0	0	0	1 026 764	1 080 000	998 236	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		6 849 142	19 863	410 806	745 694	1 412 867	1 407 461	1 483 000	1 369 431	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 823 925	4 966	111 743	186 654	392 589	380 697	403 000	344 276	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	0	186 654	374 915	380 697	403 000	335 303	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na wkład własny krajowy		26 647	0	0	0	17 674	0	8 973	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 026 217	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 026 764	1 080 000	1 026 155	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe / płatności z UE		4 631 316	0	559 040	967 276	1 026 764	1 026 764	1 080 000	998 236	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		79 941	0	0	0	53 022	0	26 919	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydział Rolnictwa i
Rybackwa

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 (tłum. należne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2009 r.							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14			15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	małatkowe	154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162				33 902 162							
	Wydatki ogółem, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842				12 067 842							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842				12 067 842							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 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							
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 270 490											21 834 320							
	dotacje celowe / płatności z UE		24 050 501	9 132 612	14 917 889																
	Dotychczasowe zadania zlecone		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 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 celowe / płatności z UE		72 270 490																		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889																
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące	37 857 228	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 118 626	6 454 866	8 400 000	1 728 572				10 428 572							
	Wydatki ogółem, 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				8 032 486							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 759 383	1 081 352	385 325	374 885	88 383	172 368	400 000	267 060				1 667 060							
	Środki z budżetu województwa		7 606 351	610 867	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376				2 365 376							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	01041	27 491 494	4 828 005	3 420 580	3 665 733	3 779 186	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 096 136							
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 066 899	3 389 898	993 527	657 500	25 974							0							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 996 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 086 136				7 096 136							
	Dotychczasowe zadania zlecone		36 704 872	2 048 964	5 051 557	5 522 639	6 831 540	8 788 680	8 000 000	1 461 512											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 273 378	670 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	1 697 172	2 000 000	365 376											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376											
	Środki na wkład własny krajowy		1 607 027	0	453 868	569 798	456 813	126 548													
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		27 491 494	1 438 107	3 788 657	4 963 435	5 723 661	5 097 508	6 000 000	1 096 136											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 996 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 086 136											
	Środki z Unii Europejskiej		5 066 899	0	1 361 604	1 965 212	1 370 439	379 644													
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	małatkowe	78 966		78 966																
	Wydatki ogółem, z tego:		30 421		30 421																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 240		14 240																
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181		16 181																
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545		48 545																
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545		48 545																
	Dotychczasowe zadania zlecone		64 726		64 726																
	Dochoły ogółem, z tego:		16 181		16 181																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181		16 181																
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181		16 181																
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545		48 545																
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545		48 545																

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.						2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				5	6	7	8	9		10	11	12	13			14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA																				
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170						
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170						
	Wydatki ogółem, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881				2 020 170						
	środkami z budżetu państwa na zadania zlecone		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881				2 020 170						
	środkami z funduszy		47 355	0	0	0	47 355	0	0	0				0						
	Dochody ogółem, z tego:		3 093 975	0	0	0	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881				2 020 170						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881				2 020 170						
	dofinacjami z budżetu państwa na zadania zlecone		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881				2 020 170						
	środkami z funduszy		47 355	0	0	0	47 355	0	0	0				0						
	środkami z funduszy		3 093 975	0	0	0	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881				2 020 170						
	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	majątkowe																		
1.	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackwa					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458						
	środkami z funduszy		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458						
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458						
	środkami z funduszy		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458						
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jezióra Jamno (2012-2015)	majątkowe																		
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881				1 552 712	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackwa					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881				1 552 712						
	dofinacjami z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	-	-	-	47 355	-	-	-				-						
	środkami z funduszy		1 600 067	-	-	-	47 355	-	1 014 831	537 881				1 552 712						
	Dochody ogółem, z tego:		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881				1 552 712						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881				1 552 712						
	dofinacjami z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	-	-	-	47 355	-	-	-				-						
	środkami z funduszy		1 600 067	-	-	-	47 355	-	1 014 831	537 881				1 552 712						

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań na 2014-2018 r. i na następne lata budżetowe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 670	304 765	1 915 166	383 650	0	0	0	2 298 816		
	- wydatki bieżące		2 679 301	0	0	7 150	166 670	304 765	1 817 166	383 650	0	0	0	2 200 616		
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0	0	98 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 670	304 765	1 915 166	383 650	0	0	0	2 298 816		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	287 152	57 670	0	0	0	344 822		
	środkami z budżetu województwa		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	287 152	57 670	0	0	0	344 822		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 628 014	325 980	0	0	0	1 853 994		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 628 014	325 980	0	0	0	1 853 994		
	Dochody ogółem, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670	0	0	0	X		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670	0	0	0	X		
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 059 501	0	0	7 150	166 670	304 765	581 016	581 016	0	0	0	581 016	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152	87 152	0	0	0	87 152		
	środkami z budżetu województwa	rodz.	158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152	87 152	0	0	0	87 152		
	środkami z budżetu UE, z tego:	71003	900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864	493 864	0	0	0	493 864		
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864	493 864	0	0	0	493 864		
	Dochody ogółem, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690	0	0	0	505 690		
	środkami z budżetu UE, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690	0	0	0	505 690		
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz.	900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690	0	0	0	505 690		
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionale Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	0	0	0	0	1 235 150	383 650	0	0	0	1 619 800	Wydział Zarządzania Strategicznego	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670	0	0	0	257 670		
	środkami z budżetu województwa	rodz.	257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670	0	0	0	257 670		
	środkami z budżetu UE, z tego:	71095	1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980	0	0	0	1 362 130		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980	0	0	0	1 362 130		
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980	0	0	0	325 980		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980	0	0	0	325 980		
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz.	1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980	0	0	0	325 980		
		75862	1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980	0	0	0	325 980		

