

Uchwała Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2015 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 2015 – 2038

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2015 – 2022 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | | | | z tego: | | | | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|------------------|---------|------------------------|--|----------------|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2 | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1..1]+[1..2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 700 607 827,00 | 515 029 472,00 | 47 764 637,00 | 122 000 000,00 | 10 454 870,00 | 0,00 | 119 288 658,00 | 164 961 602,00 | 185 578 355,00 | 2 622 840,00 | 182 755 007,00 | |
| 2016 | 534 594 923,00 | 433 149 128,00 | 49 531 929,00 | 126 514 000,00 | 9 142 870,00 | 0,00 | 153 164 274,00 | 68 473 352,00 | 101 445 795,00 | 14 200 850,00 | 87 244 945,00 | |
| 2017 | 427 737 185,00 | 424 560 784,00 | 51 463 674,00 | 131 448 046,00 | 10 254 870,00 | 0,00 | 159 089 685,00 | 58 897 260,00 | 3 176 401,00 | 877 900,00 | 2 298 501,00 | |
| 2018 | 440 114 066,00 | 438 890 186,00 | 53 522 221,00 | 136 705 988,00 | 9 942 870,00 | 0,00 | 164 225 460,00 | 61 193 354,00 | 1 223 900,00 | 363 900,00 | 860 000,00 | |
| 2019 | 450 676 823,64 | 449 423 550,04 | 54 806 754,30 | 139 986 911,23 | 10 181 498,88 | 0,00 | 168 166 871,04 | 0,00 | 1 253 273,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 461 493 067,56 | 460 209 715,39 | 56 122 116,41 | 143 346 597,10 | 10 425 854,85 | 0,00 | 172 202 875,95 | 0,00 | 1 283 352,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 472 568 901,54 | 471 254 748,92 | 57 469 047,20 | 146 786 915,43 | 10 876 075,37 | 0,00 | 176 335 744,97 | 0,00 | 1 314 152,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 483 910 555,54 | 482 564 863,26 | 58 848 304,33 | 150 309 801,40 | 10 932 301,18 | 0,00 | 180 567 802,85 | 0,00 | 1 345 692,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 495 040 436,90 | 493 663 853,40 | 60 201 815,33 | 153 766 926,83 | 11 183 744,11 | 0,00 | 184 720 862,31 | 0,00 | 1 376 643,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 506 426 428,04 | 505 018 122,04 | 61 586 457,08 | 157 303 566,15 | 11 440 970,22 | 0,00 | 188 969 442,15 | 0,00 | 1 408 306,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 518 074 236,44 | 516 633 539,40 | 63 002 945,60 | 160 921 548,17 | 11 704 112,84 | 0,00 | 193 315 739,31 | 0,00 | 1 440 697,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 529 989 943,44 | 528 516 110,37 | 64 452 013,35 | 164 622 743,78 | 11 973 307,12 | 0,00 | 197 762 001,32 | 0,00 | 1 473 833,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 542 179 713,84 | 540 671 982,61 | 65 934 409,66 | 168 409 066,89 | 12 248 693,19 | 0,00 | 202 310 527,35 | 0,00 | 1 507 731,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 554 107 666,99 | 552 566 765,66 | 67 384 966,67 | 172 114 066,36 | 12 518 164,44 | 0,00 | 206 761 358,95 | 0,00 | 1 540 901,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 566 298 034,90 | 564 723 233,76 | 68 867 435,93 | 175 900 575,82 | 12 793 564,05 | 0,00 | 211 310 108,85 | 0,00 | 1 574 801,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 578 756 591,90 | 577 147 145,13 | 70 382 519,52 | 179 770 388,49 | 13 075 022,46 | 0,00 | 215 959 931,24 | 0,00 | 1 609 446,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 591 489 237,54 | 589 844 382,94 | 71 930 934,95 | 183 725 337,03 | 13 362 872,96 | 0,00 | 220 710 027,73 | 0,00 | 1 644 854,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 604 502 000,54 | 602 820 959,14 | 73 513 415,52 | 187 767 294,45 | 13 656 651,76 | 0,00 | 225 565 648,34 | 0,00 | 1 681 041,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 617 196 541,90 | 616 480 198,63 | 75 057 197,25 | 191 710 407,63 | 13 943 441,45 | 0,00 | 230 302 526,96 | 0,00 | 1 716 943,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 630 157 669,60 | 628 405 283,12 | 76 633 398,39 | 195 736 326,19 | 14 236 253,72 | 0,00 | 235 138 880,02 | 0,00 | 1 752 386,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 643 390 980,88 | 641 601 794,29 | 78 242 698,76 | 199 846 789,04 | 14 535 215,05 | 0,00 | 240 076 796,50 | 0,00 | 1 789 186,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 656 902 191,01 | 655 075 431,50 | 79 885 796,45 | 204 043 571,61 | 14 840 454,57 | 0,00 | 245 118 409,23 | 0,00 | 1 826 759,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 670 697 137,22 | 668 832 015,76 | 81 563 398,18 | 208 328 486,62 | 15 152 104,11 | 0,00 | 250 265 895,82 | 0,00 | 1 865 121,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 684111080,9 | 682208657 | 83194666,14 | 212495056,4 | 15455146,19 | 0 | 255271213,7 | 0 | 1902423,89 | 0 | 0 | |

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

z tytułu poręczeń i gwarancji

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa

Wydatki na obsługę długu

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z zachowaniem na wkład krajowy

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

Wydatki majątkowe

| Lp | 2 | 2.1 | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
|---------|----------------|----------------|---------------|-------|---------|-------|--------------|--------------|--|---|-----------|----------------|
| | | 2.1.1 | 2.1 | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z zachowaniem na wkład krajowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | |
| Formula | [2-1]+[2-2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 754 221 505,00 | 458 949 567,00 | 10 225 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 271 938,00 |
| 2016 | 522 446 791,00 | 381 870 298,00 | 3 205 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 847 321,58 | 8 847 321,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 476 493,00 |
| 2017 | 426 587 772,00 | 372 415 531,00 | 2 561 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 683 615,41 | 8 683 615,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 182 241,00 |
| 2018 | 435 998 536,00 | 381 594 084,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 822 830,85 | 8 822 830,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 404 452,00 |
| 2019 | 447 302 666,00 | 390 588 800,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 896 957,02 | 8 896 957,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 713 866,00 |
| 2020 | 435 654 974,00 | 398 602 678,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 776 150,62 | 8 776 150,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 052 296,00 |
| 2021 | 446 730 808,00 | 408 162 213,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 981 768,73 | 7 981 768,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 568 595,00 |
| 2022 | 458 072 462,00 | 416 831 612,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 212 156,97 | 7 212 156,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 241 450,00 |
| 2023 | 469 202 403,00 | 424 521 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 442 545,22 | 6 442 545,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 681 390,00 |
| 2024 | 463 087 840,00 | 433 412 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 946,03 | 5 717 946,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 675 621,00 |
| 2025 | 497 879 313,00 | 442 574 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 042 863,67 | 5 042 863,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 305 208,00 |
| 2026 | 509 795 020,00 | 452 036 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 660,63 | 4 441 660,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 758 900,00 |
| 2027 | 521 984 790,00 | 461 729 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 457,58 | 3 840 457,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 255 200,00 |
| 2028 | 535 899 410,00 | 471 237 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 915,55 | 3 274 915,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 661 801,00 |
| 2029 | 548 089 778,00 | 480 991 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 552,87 | 2 733 552,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 098 353,00 |
| 2030 | 560 548 335,00 | 490 981 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 684,49 | 2 201 684,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 567 105,00 |
| 2031 | 575 490 398,00 | 501 233 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 747,46 | 1 700 747,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 248 955,00 |
| 2032 | 569 241 016,00 | 511 787 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 545,66 | 1 265 545,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 453 065,00 |
| 2033 | 603 467 184,00 | 522 104 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 554,22 | 861 554,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 362 244,00 |
| 2034 | 617 868 971,00 | 532 706 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 457,26 | 517 457,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 162 017,00 |
| 2035 | 635 691 366,00 | 543 613 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 262,32 | 248 262,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 077 627,00 |
| 2036 | 653 063 601,00 | 554 872 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 575,32 | 96 575,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 180 874,00 |
| 2037 | 669 485 016,00 | 566 465 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 470,49 | 39 470,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 019 095,00 |
| 2038 | 683 201 990,00 | 577 765 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 743,21 | 10 743,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 436 267,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|------------------------------|------|--|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3 | | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | -53 613 678,00 | 82 780 217,00 | 0,00 | 0,00 | 41 788 955,00 | 41 788 955,00 | 32 991 262,00 | 11 824 723,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 12 148 132,00 | 11 217 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 217 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 139 413,00 | 22 974 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 974 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 115 550,00 | 21 609 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 609 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 374 157,64 | 21 059 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 059 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25 838 093,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25 838 093,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 838 093,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 838 093,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 338 588,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 194 923,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 194 923,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 194 923,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 18 208 256,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 18 208 256,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 18 208 256,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 008 839,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 15 260 984,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 729 357,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 12 288 686,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 659 614,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 838 590,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 212 121,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 909 090,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|--|--------------|---|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 5.2 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2015 | 29 166 539,00 | 21 166 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 2016 | 23 365 957,00 | 23 365 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 24 113 811,00 | 24 113 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 25 725 438,00 | 25 725 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 24 434 097,84 | 24 434 097,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 25 838 093,56 | 25 838 093,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 25 838 093,54 | 25 838 093,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 25 838 093,54 | 25 838 093,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 25 838 093,60 | 25 838 093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 23 338 588,04 | 23 338 588,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 20 194 923,44 | 20 194 923,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 20 194 923,44 | 20 194 923,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 194 923,84 | 20 194 923,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 18 208 256,99 | 18 208 256,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 18 208 256,90 | 18 208 256,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 18 208 256,90 | 18 208 256,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 16 008 839,54 | 16 008 839,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 15 260 984,54 | 15 260 984,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 13 729 357,90 | 13 729 357,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 12 288 698,60 | 12 288 698,60 | 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 | 908 090,92 | 908 090,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|----------------|--|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [(1.1)+(4.1)+(4.2) - (2.1) - (2.2)] |
| 2015 | 333 625 054,04 | 0,00 | 56 079 905,00 | 97 868 860,00 |
| 2016 | 321 476 922,04 | 0,00 | 51 178 830,00 | 51 178 830,00 |
| 2017 | 320 337 509,04 | 0,00 | 52 145 253,00 | 52 145 253,00 |
| 2018 | 316 221 959,04 | 0,00 | 57 296 102,00 | 57 296 102,00 |
| 2019 | 312 647 801,40 | 0,00 | 58 834 750,04 | 58 834 750,04 |
| 2020 | 287 009 707,84 | 0,00 | 60 607 037,39 | 60 607 037,39 |
| 2021 | 261 171 614,30 | 0,00 | 63 082 535,92 | 63 082 535,92 |
| 2022 | 235 333 520,76 | 0,00 | 66 733 851,26 | 65 733 851,26 |
| 2023 | 209 485 427,16 | 0,00 | 69 142 840,40 | 69 142 840,40 |
| 2024 | 186 156 839,12 | 0,00 | 71 605 903,04 | 71 605 903,04 |
| 2025 | 165 961 915,68 | 0,00 | 74 059 434,40 | 74 059 434,40 |
| 2026 | 145 766 992,24 | 0,00 | 76 479 990,37 | 76 479 990,37 |
| 2027 | 125 572 068,40 | 0,00 | 78 942 392,61 | 78 942 392,61 |
| 2028 | 107 363 811,41 | 0,00 | 81 329 156,68 | 81 329 156,68 |
| 2029 | 89 155 564,51 | 0,00 | 83 731 808,76 | 83 731 808,76 |
| 2030 | 70 947 297,61 | 0,00 | 86 165 915,13 | 86 165 915,13 |
| 2031 | 54 938 458,07 | 0,00 | 88 610 939,94 | 88 610 939,94 |
| 2032 | 39 677 473,53 | 0,00 | 91 032 998,14 | 91 032 998,14 |
| 2033 | 25 948 115,63 | 0,00 | 93 375 266,63 | 93 375 266,63 |
| 2034 | 13 659 417,03 | 0,00 | 95 698 329,12 | 95 698 329,12 |
| 2035 | 5 959 802,15 | 0,00 | 97 988 065,29 | 97 988 065,29 |
| 2036 | 2 121 212,14 | 0,00 | 100 202 704,50 | 100 202 704,50 |
| 2037 | 909 090,92 | 0,00 | 102 366 094,76 | 102 366 094,76 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 104 442 934,03 | 104 442 934,03 |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|------|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | |
| 2015 | 5,89% | 5,89% | 0 | 5,89% | 8,38% | 6,78% | 8,33% | TAK |
| 2016 | 6,63% | 6,63% | 0 | 6,63% | 12,23% | 6,76% | 8,31% | TAK |
| 2017 | 8,27% | 8,27% | 0 | 8,27% | 12,40% | 9,18% | 10,72% | TAK |
| 2018 | 8,10% | 8,10% | 0 | 8,10% | 13,10% | 11,00% | 11,00% | TAK |
| 2019 | 7,64% | 7,64% | 0 | 7,64% | 13,05% | 12,58% | 12,58% | TAK |
| 2020 | 7,73% | 7,73% | 0 | 7,73% | 13,13% | 12,85% | 12,85% | TAK |
| 2021 | 7,39% | 7,39% | 0 | 7,39% | 13,35% | 13,09% | 13,09% | TAK |
| 2022 | 7,02% | 7,02% | 0 | 7,02% | 13,58% | 13,18% | 13,18% | TAK |
| 2023 | 6,52% | 6,52% | 0 | 6,52% | 13,97% | 13,35% | 13,35% | TAK |
| 2024 | 5,74% | 5,74% | 0 | 5,74% | 14,14% | 13,63% | 13,63% | TAK |
| 2025 | 4,87% | 4,87% | 0 | 4,87% | 14,30% | 13,90% | 13,90% | TAK |
| 2026 | 4,65% | 4,65% | 0 | 4,65% | 14,43% | 14,14% | 14,14% | TAK |
| 2027 | 4,43% | 4,43% | 0 | 4,43% | 14,58% | 14,29% | 14,29% | TAK |
| 2028 | 3,88% | 3,88% | 0 | 3,88% | 14,68% | 14,43% | 14,43% | TAK |
| 2029 | 3,70% | 3,70% | 0 | 3,70% | 14,79% | 14,56% | 14,56% | TAK |
| 2030 | 3,53% | 3,53% | 0 | 3,53% | 14,89% | 14,68% | 14,68% | TAK |
| 2031 | 2,99% | 2,99% | 0 | 2,99% | 14,98% | 14,79% | 14,79% | TAK |
| 2032 | 2,73% | 2,73% | 0 | 2,73% | 15,06% | 14,89% | 14,89% | TAK |
| 2033 | 2,36% | 2,36% | 0 | 2,36% | 15,13% | 14,98% | 14,98% | TAK |
| 2034 | 2,03% | 2,03% | 0 | 2,03% | 15,19% | 15,06% | 15,06% | TAK |
| 2035 | 1,24% | 1,24% | 0 | 1,24% | 15,23% | 15,13% | 15,13% | TAK |
| 2036 | 0,60% | 0,60% | 0 | 0,60% | 15,25% | 15,18% | 15,18% | TAK |
| 2037 | 0,19% | 0,19% | 0 | 0,19% | 15,26% | 15,22% | 15,22% | TAK |
| 2038 | 0,13% | 0,13% | 0 | 0,13% | 15,27% | 15,25% | 15,25% | TAK |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---|--|--|---|--|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 104 630 860,00 | 72 302 651,00 | 389 464 493,00 | 171 882 428,00 | 217 572 065,00 | 217 449 065,00 | 77 822 873,00 | 79 292 567,00 |
| 2016 | 12 148 132,00 | 12 148 132,00 | 91 474 695,00 | 49 339 512,00 | 202 108 521,00 | 125 516 675,00 | 76 591 846,00 | 76 591 846,00 | 63 884 647,00 | 14 360 817,00 |
| 2017 | 1 139 413,00 | 1 139 413,00 | 92 068 689,00 | 50 325 526,00 | 134 122 628,00 | 126 407 931,00 | 7 714 697,00 | 7 714 697,00 | 46 467 544,00 | 9 264 000,00 |
| 2018 | 4 115 550,00 | 4 115 550,00 | 92 791 846,00 | 51 526 971,00 | 138 828 281,00 | 131 688 101,00 | 7 140 160,00 | 7 140 160,00 | 47 284 282,00 | 9 270 000,00 |
| 2019 | 3 374 157,64 | 3 374 157,64 | 95 018 850,30 | 52 763 618,30 | 82 915 000,00 | 80 215 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 54 013 866,00 | 0,00 |
| 2020 | 25 838 093,56 | 25 838 093,56 | 97 299 302,71 | 54 029 945,14 | 81 715 000,00 | 80 215 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 34 552 296,00 | 0,00 |
| 2021 | 25 838 093,54 | 25 838 093,54 | 99 634 485,98 | 55 326 663,83 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 568 595,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 838 093,54 | 25 838 093,54 | 102 025 713,64 | 56 654 503,76 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 241 450,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 838 093,60 | 25 838 093,60 | 104 372 305,05 | 57 957 557,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 681 390,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 338 588,04 | 23 338 588,04 | 106 772 868,07 | 59 280 581,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 675 621,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 194 923,44 | 20 194 923,44 | 109 228 644,04 | 60 654 264,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 305 208,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 194 923,44 | 20 194 923,44 | 111 740 902,85 | 62 049 312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 758 900,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 194 923,84 | 20 194 923,84 | 114 310 943,61 | 63 476 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 255 200,00 | 0,00 |
| 2028 | 18 208 256,99 | 18 208 256,99 | 116 825 784,37 | 64 872 928,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 661 801,00 | 0,00 |
| 2029 | 18 208 256,90 | 18 208 256,90 | 119 395 951,63 | 66 300 133,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 098 353,00 | 0,00 |
| 2030 | 18 208 256,90 | 18 208 256,90 | 122 022 662,57 | 67 759 735,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 567 105,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 008 839,54 | 16 008 839,54 | 124 707 161,14 | 69 249 428,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 246 965,00 | 0,00 |
| 2032 | 15 260 984,54 | 15 260 984,54 | 127 450 718,69 | 70 772 915,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 453 055,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 729 357,90 | 13 729 357,90 | 130 127 183,78 | 72 259 146,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 362 244,00 | 0,00 |
| 2034 | 12 288 698,60 | 12 288 698,60 | 132 659 854,64 | 73 776 588,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 162 017,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 699 614,88 | 7 699 614,88 | 135 649 911,59 | 75 325 897,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 077 627,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 838 590,01 | 3 838 590,01 | 138 498 559,73 | 76 907 741,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 190 874,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 212 121,22 | 1 212 121,22 | 141 407 029,48 | 78 522 803,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 019 095,00 | 0,00 |
| 2038 | 909 090,92 | 909 090,92 | 144 235 170,07 | 80 093 259,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 436 267,00 | 0,00 |

| Lp | Finansowanie programów "projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|---------------|---|---------------|
| | Dochody lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| 2015 | 72 605 792,00 | 61 199 751,00 | 151 862 595,00 | 129 537 074,00 | 129 537 074,00 | 129 537 074,00 | 129 537 074,00 | 58 669 959,00 | 44 961 185,00 | 44 961 185,00 |
| 2016 | 18 178 956,00 | 14 559 524,00 | 81 081 592,00 | 71 855 035,00 | 71 855 035,00 | 71 855 035,00 | 71 855 035,00 | 10 228 840,00 | 6 340 570,00 | 6 340 570,00 |
| 2017 | 8 854 882,00 | 5 704 570,00 | 1 438 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 143 802,00 | 5 704 570,00 | 5 704 570,00 |
| 2018 | 10 770 968,00 | 6 288 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 966 000,00 | 6 284 863,00 | 6 284 863,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | W tym: | | Kwota z tytułu przebiegających z jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|---------|------------------|--|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8.1 | | | | | | | | |
| Formula | | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | | |
| 2015 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2035 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2036 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2037 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2038 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

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

| Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-------------|
| LP | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączna nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Razem |
| 1.1.2.22 | WPF - Modernizacja kolejowego labru pasażerskiego o napędzie elektrycznym | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2013 - 2016 | 116 900 000 | 70 000 000 | 14 000 000 | 56 000 000 | | | | | | | 70 000 000 |
| 1.1.2.23 | WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki | Wojewódzki Urząd Pracy | 2007 - 2014 | 391 778 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1.1.2.24 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO | Wydział Wdrażania RPO | 2007 - 2015 | 1 308 063 | 611 532 | 611 532 | | | | | | | | 611 532 |
| 1.1.2.25 | WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2. | Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki | 2011 - 2015 | 19 958 371 | 7 213 083 | 7 213 083 | | | | | | | | 7 213 083 |
| 1.1.2.26 | WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013" - Oś 5 - zakupy inwestycyjne | Wydział Rolnictwa i Rybactwa | 2009 - 2015 | 38 955 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1.1.2.27 | WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2009 - 2015 | 159 544 497 | 17 029 000 | 17 029 000 | | | | | | | | 17 029 000 |
| 1.1.2.28 | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż czoły rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2011 - 2016 | 15 220 421 | 3 464 659 | 2 384 195 | 1 080 464 | | | | | | | 3 464 659 |
| 1.1.2.29 | WPF - Pomoc Techniczna PROW 2007-2013, Schemat I, II, III - zakupy inwestycyjne | Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2007 - 2015 | 78 966 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1.1.2.30 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne | Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2015 - 2016 | 185 000 | 185 000 | 123 000 | 62 000 | | | | | | | 185 000 |
| 1.1.2.31 | WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2013 - 2014 | 33 770 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1.1.2.32 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2007 - 2015 | 2 223 193 | 1 006 598 | 1 006 598 | | | | | | | | 1 006 598 |
| 1.1.2.33 | WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kukułskości - zakupy inwestycyjne | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2009 - 2011 | 263 882 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1.1.2.34 | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Ręgi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2011 - 2017 | 19 723 223 | 17 443 436 | 12 212 251 | 4 706 466 | 524 687 | | | | | | 17 443 436 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 1 204 919 427 | 722 153 125 | 173 790 544 | 126 808 341 | 126 834 261 | 82 915 000 | 81 715 000 | 1 080 000 | 940 000 | | 722 153 125 |

| | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Razem |
| 1.3.2.4 | WPF - Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gnt. Darłowo | Zachodniopomorski Zarząd Molloracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie | 2013 - 2014 | 1 493 908 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1.3.2.5 | WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdrój w Szczecinie" | Wydział Zdrowia | 2014 - 2015 | 3 463 959 | 1 409 752 | 1 409 752 | | | | | | | | 1 409 752 |
| 1.3.2.6 | WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdrój w Szczecinie" | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2014 - 2015 | 5 195 939 | 2 051 506 | 2 051 506 | | | | | | | | 2 051 506 |
| 1.3.2.7 | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lębniży Szczecin-Goleniów" | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2008 - 2020 | 45 607 288 | 24 204 000 | 5 002 000 | 5 002 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | | | 24 204 000 |
| 1.3.2.8 | WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2014 - 2015 | 3 263 098 | 3 263 098 | 3 263 098 | | | | | | | | 3 263 098 |
| 1.3.2.9 | WPF - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie | Wydział Zdrowia | 2014 - 2015 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1.3.2.10 | WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych | Wydział Zdrowia | 2014 - 2015 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 |
| 1.3.2.11 | WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie. | Wydział Zdrowia | 2014 - 2015 | 16 960 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1.3.2.12 | WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SP-SZOZ "Zdrój" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi | Wydział Zdrowia | 2010 - 2016 | 62 758 180 | 25 068 558 | 19 571 741 | 5 486 817 | | | | | | | 25 068 558 |
| 1.3.2.13 | WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2014 - 2015 | 5 762 043 | 289 103 | 289 103 | | | | | | | | 289 103 |
| 1.3.2.14 | WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2009 - 2015 | 4 817 201 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | | 350 000 |
| 1.3.2.15 | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwa w Koszalinie | 2011 - 2018 | 9 011 083 | 6 508 832 | 868 555 | 2 044 077 | 2 025 000 | 1 971 200 | | | | | 6 908 832 |

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

- Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:
- 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;
 - wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
 - ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
 - dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 10 marca 2015 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
 - projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
 - prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
 - prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
 - projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

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

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2017 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2022 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a

„Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” określono do roku 2020 (poz. 11.3.2. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

4. 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 oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2015 rok zostały zaplanowane na podstawie przyjętych w ustawie budżetowej państwa i podanych przez Ministerstwo Finansów ich ostatecznych wielkości dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. (pismo z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4/4750.13/2015). W latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,7% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 2 października 2014 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określoną w zawiadomieniu na 2015 rok powiększono do 100% oraz o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, modernizacji, remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 r. o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
 - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (w 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

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

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

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

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2015 rok zostały wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG), a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2015 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognostycznych realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r.);
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane i modernizowane przez Województwo szynobusy oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2015 rok skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,7% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2015 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2014 r (znak: ST4.4750.13.2015). W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2016 o 3,7%, w 2017 r. o 3,9% oraz w 2018 o 4% na podstawie ww. wytocznych.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2018, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 10 marca 2015 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w styczniu 2015 r., jak również w dostosowaniu

- do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r., (znak: FB-I.3113.33.4.2015.JŻ) i prognoz realizatorów budżetu;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** i niektórych **zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa**: w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
 - 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018;
 - 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
 - 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
 - 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 2,3 mln zł i 1,56 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
 - 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020** w kwocie 7,6 mln zł została utworzona w 2016 r. na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania; kwota pozostała na poziomie przyjętym w uchwale w sprawie zmiany WPF z dnia 27.01.2015;
 - 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na 2015 oraz lata następne zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C*). Ponadto w budżecie 2015 r. zabezpieczono środki na poręczenie dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o. kredytu obrotowego umożliwiającego kontynuację prac budowlanych w ramach realizacji projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego w Goleniowie, realizowanego w ramach PO IiŚ projekt 6.3-11. Poręczenie obowiązywać będzie od 1 marca do 31 grudnia 2015 r. i spowodowane jest brakiem możliwości zaliczkowania z Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
 - 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2016–2019 w łącznej kwocie **109,8 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 10-procentowy wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% (stawki na dzień 16.10.2014 r. – 2,08% i 2,03%) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M uwzględniającą 10-procentowy wzrost, tj. na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

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

Tabela nr 2.

| Lata | 2019-2022 | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CPI – dynamika średnioroczna | 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 2015 został wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2012-2014.

Tabela nr 3

| Poz. WPF | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 10 MARCA 2015 R. | | | | | | |
| poz. 9.6.1 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji) | 7,36 | 8,33 | 8,31 | 10,72 | 11,00 |
| poz. 9.1 | Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst) | 3,19 | 5,89 | 6,63 | 8,27 | 8,10 |
| II. Różnica (poz. 9.6.1. - poz. 9.1.) | | 4,17 | 2,44 | 1,68 | 2,45 | 2,90 |

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 321,8 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

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

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

Tabela nr 5

| Lp. | Rok | Wielkość kredytu EBI | Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych |
|--------------|------|-----------------------|--|
| 1. | 2009 | 25.000.000 zł | - |
| 2. | 2010 | 106.000.000 zł | - |
| 3. | 2011 | 103.000.000 zł | - |
| 4. | 2012 | - | 29.800.000 zł |
| 5. | 2013 | 30.000.000 zł | 24.995.056 zł |
| 6. | 2014 | - | 31.436.646 zł |
| 7. | 2015 | - | 32.991.262 zł |
| 8. | 2016 | - | 11.217.825 zł |
| 9. | 2017 | - | 22.974.398 zł |
| 10. | 2018 | - | 21.609.888 zł |
| 11. | 2019 | - | 21.059.940 zł |
| Razem | | 264.000.000 zł | 196.085.015 zł |

Ponadto w przychodach ujęto łączną kwotę spłaty potencjalnej pożyczki w kwocie 8.000.000 zł planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o. z terminem spłaty do 31.12.2015 r.

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

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie

- 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
 - **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
 - **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
 - **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
 - **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r., następują w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
 - **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2016-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; następują w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 550 tys. zł, 187 tys. zł; 382,9 tys. zł; 360,2 tys. zł i 351 tys. zł.

Ponadto w rozchodach ujęto kwotę potencjalnej pożyczki w kwocie 8.000.000 zł planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o. z terminem spłaty do 31.12.2015 r.

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

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

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

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 - 2038 ze zmianami, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A-I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

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

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

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

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

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

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

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

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

Zbiornicze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 |
| | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 376 869 148 | 40 522 735 | -389 211 | 3 126 676 | 376 479 937 | 43 649 411 |
| - środki własne budżetu województwa | 83 117 690 | 28 985 922 | -29 812 719 | -19 249 822 | 53 304 971 | 9 738 100 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 41 352 799 | 13 517 | 654 001 | -9 987 | 42 006 800 | 3 530 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 13 481 845 | 0 | 0 | 0 | 13 481 845 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 238 916 814 | 11 523 296 | 28 769 507 | 22 386 485 | 267 686 321 | 33 909 781 |

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 |
| | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 25 429 994 | 10 018 | -10 018 | -10 018 | 25 419 976 | 0 |
| - środki własne budżetu województwa | 795 301 | 10 018 | -554 | -10 018 | 794 747 | 0 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 12 317 348 | 0 | -4 732 | 0 | 12 312 614 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 12 317 347 | 0 | -4 732 | 0 | 12 312 615 | 0 |

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

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

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--|--|----------------|--|----------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2015 | | rok 2015 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKLADY | 50 048 440 | 791 000 | -212 176 | 0 | 49 836 264 | 791 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 10 112 539 | 607 727 | -3 038 349 | 141 130 | 7 104 190 | 748 857 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 2 920 804 | 13 517 | 658 733 | -9 987 | 3 579 537 | 3 530 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 37 015 097 | 169 756 | 2 137 440 | -131 143 | 39 152 537 | 38 613 |

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku 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 2015 | | rok 2015 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKLADY | 46 303 238 | 35 954 723 | 0 | 3 136 694 | 46 303 238 | 39 091 417 |
| - środki własne budżetu województwa | 32 403 238 | 24 601 183 | -27 100 000 | -19 380 934 | 5 303 238 | 5 220 249 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 12 900 000 | 11 353 540 | 27 100 000 | 22 517 628 | 40 000 000 | 33 871 168 |

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

- b) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku 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 2015 | | rok 2015 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKLADY | 12 444 833 | 41 080 | 0 | 0 | 12 444 833 | 41 080 |
| - środki własne budżetu województwa | 612 450 | 41 080 | 424 445 | 0 | 1 036 895 | 41 080 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 11 832 383 | 0 | -424 445 | 0 | 11 407 938 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Źródło finansowania | 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 2015 | | rok 2015 | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 2 241 484 | 21 548 | -11 435 | -8 005 | 2 230 049 | 13 543 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 2 241 484 | 21 548 | -11 435 | -8 005 | 2 230 049 | 13 543 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|-----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 65 800 064 | 9 852 447 | -471 148 | 0 | 65 028 916 | 9 852 447 |
| - środki własne budżetu województwa | 9 811 428 | 1 477 867 | -70 672 | 0 | 9 740 756 | 1 477 867 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 13 578 | 0 | 0 | 0 | 13 578 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 55 675 058 | 8 374 580 | -400 476 | 0 | 55 274 582 | 8 374 580 |

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

7) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)** (poz. 11 Tabeli 6B):

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

Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej **5.821.772 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2015 - 2018. Pomoc

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

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

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|---------------------------------|--|----------|--|----------|--|----------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2015 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 216 961 | 0 | -18 770 | 0 | 198 191 | 0 |
| środki z budżetu województwa | 31 961 | 0 | -18 770 | 0 | 13 191 | 0 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 |

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|------------------------------|--|------------------|--|----------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2015 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 11 000 000 | 1 819 444 | -6 000 000 | 0 | 5 000 000 | 1 819 444 |
| środki własne Jps | 6 000 000 | 0 | -6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| środki z budżetu województwa | 5 000 000 | 1 819 444 | 0 | 0 | 5 000 000 | 1 819 444 |

Wprowadzane zmiany obejmują:

- a) **zmianę nazwy zadania** z „Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie” na „Poręczenie kredytu dla Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie”,

- b) **zmniejszenie wartości kosztorysowej** o spłacone poręczenie dotyczące kredytu na zadaniu pn.: „Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie” w kwocie **6.000.000 zł**,
- c) **przesunięcie środków pomiędzy latami** w wysokości **2.788.944 zł** pomiędzy latami z roku 2014 na 2016 r. (1.427.832 zł) i 2017 r. (1.361.112 zł) w celu zabezpieczenia środków na kontynuację poręczenia kredytu.

- 2) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)** (poz. 5, część I tabeli 6C) w związku z **przesunięciem rat kapitałowych** spłaconych w 2014 r. (306.000 zł) z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.
- 3) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)** (poz. 6, część I tabeli 6C) w związku z **przesunięciem rat kapitałowych** spłaconych w 2014 r. (480.000 zł) z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.
- 4) **Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)** (poz. 1, część I tabeli 6C):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przeniesienie nakładów w kwocie **11.673 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 wynika z niezrealizowania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w 2014 r. planu wydatków związanych z wyjazdem uczestników projektu do Paryża i koniecznością realizacji zadania w 2015 roku.

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

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

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

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

1) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)** (poz. 3 części I Tabeli 6E):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2015 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 130 069 769 | 23 358 686 | -2 466 175 | -935 143 | 127 603 594 | 22 423 543 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 130 069 769 | 23 358 686 | -2 466 175 | -935 143 | 127 603 594 | 22 423 543 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.466.175 zł**. Zmniejszenie to wynika m.in. z oszczędności powstałych w 2014 roku w kwocie 1.531.032 zł, głównie w związku ze zmianą koncepcji kampanii promocyjnej, dotyczącej technologii produkcji spotu z filmowej na

animowaną, co pozwoliło na znaczną redukcję kosztów. Ponadto w 2015 roku następuje na ww. przedsięwzięciu:

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

2) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015) (poz. 4 części I Tabeli 6E):**

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2015 | | rok 2015 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓŁEM NAKLADY | 2 370 684 | 456 598 | 1 161 532 | 1 161 532 | 3 532 216 | 1 618 130 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 2 370 684 | 456 598 | 1 161 532 | 1 161 532 | 3 532 216 | 1 618 130 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2015 | | rok 2015 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓŁEM NAKLADY | 23 000 000 | 9 921 817 | -3 041 629 | -2 708 734 | 19 958 371 | 7 213 083 |
| - środki własne budżetu województwa | 5 750 000 | 2 496 830 | -760 407 | -677 183 | 4 989 593 | 1 819 647 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 17 250 000 | 7 424 987 | -2 281 222 | -2 031 551 | 14 968 778 | 5 393 436 |

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

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

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

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

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

- 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):**

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|---|--|------------------|--|----------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2015 | | rok 2015 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 27 076 462 | 8 674 000 | 0 | 939 675 | 27 076 462 | 9 613 675 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos | 10 281 456 | 3 055 441 | 0 | 104 976 | 10 281 456 | 3 160 417 |
| - środki własne jos (poza budżetem) | 585 072 | 63 689 | 0 | 7 324 | 585 072 | 71 023 |
| - dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem) | 16 209 934 | 5 554 860 | 0 | 827 375 | 16 209 934 | 6 382 235 |

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

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|---|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2015 | | rok 2015 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 79 437 963 | 31 160 028 | -24 390 | 23 728 147 | 79 413 573 | 54 888 176 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos | 32 830 371 | 8 825 247 | 0 | 6 330 702 | 32 830 371 | 15 155 949 |
| - środki własne jos (poza budżetem) | 291 544 | 0 | 0 | 67 311 | 291 544 | 67 311 |
| - dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem) | 46 316 048 | 22 334 781 | -24 390 | 17 330 134 | 46 291 658 | 39 664 916 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **24.390 zł** (w zakresie środków z UE - poza budżetem) następuje w celu dostosowania wysokości dofinansowania do zapisów aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **12.701 zł** wynika z podpisania Aneksu do umowy w dniu 19 września 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. przekazywania środków finansowych na podstawie sporządzonej aktualizacji harmonogramu robót budowlanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy robót na zadaniu.

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

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

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

2.8. Z zakresu planowania przestrzennego na przedsięwzięciach pn.

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

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

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami z roku 2014 do planu roku 2015 w kwocie **669.230 zł** następuje w związku z opóźnieniami w realizacji projektu. Przesunięte wydatki zostaną w 2015 r. przeznaczone głównie na działania związane z przygotowaniem analiz,

badania, zakupem danych statystycznych, organizacją szkoleń dla pracowników zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa, udziałem w konferencjach, wydaniem publikacji, zakupem materiałów szkoleniowych, promocyjnych i biurowych, organizacją seminariów i warsztatów.

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|-----------------------------------|--|----------|--|----------|--|----------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2015 | | rok 2015 | | rok 2015 |
| OGÓŁEM NAKLADY | 98 000 | 0 | 0 | 19 427 | 98 000 | 19 427 |
| * dotacje celowe / płatności z UE | 98 000 | 0 | 0 | 19 427 | 98 000 | 19 427 |

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

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

| Wyszczególnienie | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | | | | | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018 | | | | | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następnie |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---|--------------------|---------|---------|--|----------------------|---|
| | 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. | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | | | | |
| Wydatki budżetu ogółem, z tego: | 52 835 492 | 92 429 215 | 142 216 699 | 168 197 913 | 229 916 594 | 287 822 962 | 215 673 949 | 73 938 542 | 9 514 287 | 9 894 000 | 1 282 439 654 | 309 020 778 | | | | | |
| - wydatki bieżące | 33 407 653 | 40 061 521 | 31 832 044 | 40 048 008 | 49 665 011 | 63 947 648 | 62 842 849 | 10 039 590 | 8 989 590 | 9 894 000 | 350 727 915 | 91 766 029 | | | | | |
| - wydatki majątkowe | 19 427 839 | 52 367 694 | 110 384 655 | 128 149 905 | 180 251 583 | 223 875 314 | 152 831 100 | 63 898 952 | 524 697 | 0 | 931 711 739 | 217 254 749 | | | | | |
| Wydatki ogółem, z tego: | 52 835 492 | 92 429 215 | 142 216 699 | 168 197 913 | 229 916 594 | 287 822 962 | 215 673 949 | 73 938 542 | 9 514 287 | 9 894 000 | 1 282 439 654 | 309 020 778 | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | 13 652 166 | 21 571 286 | 66 498 536 | 40 667 714 | 43 018 280 | 61 065 461 | 46 434 089 | 7 749 577 | 3 865 578 | 3 629 137 | 297 851 824 | 61 478 381 | | | | | |
| Środki z budżetu województwa | 3 246 576 | 8 549 910 | 11 069 081 | 10 155 974 | 11 186 339 | 22 437 878 | 16 474 789 | 2 851 020 | 739 020 | 719 137 | 87 428 724 | 20 783 966 | | | | | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 535 781 | 624 623 | 659 797 | 944 854 | 1 288 755 | 8 737 210 | 8 270 757 | - | - | - | 21 071 777 | 8 270 757 | | | | | |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 5 935 894 | 10 285 500 | 12 736 084 | 12 744 811 | 9 659 941 | 9 717 668 | 8 297 000 | 2 928 000 | 2 546 000 | 2 910 000 | 77 820 898 | 16 681 000 | | | | | |
| dotacje celowe od innych jst | 3 643 961 | 1 323 420 | 2 000 000 | 5 514 464 | 0 | 1 000 000 | - | - | - | - | 13 481 845 | - | | | | | |
| Środki z funduszy | - | - | - | 3 801 777 | 18 921 339 | 17 578 536 | 13 388 013 | 1 970 557 | 380 558 | - | 56 040 780 | 15 739 128 | | | | | |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 289 954 | 787 833 | 29 963 574 | 7 405 834 | 1 961 906 | 1 594 169 | 3 530 | - | - | - | 42 006 800 | 3 530 | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | 39 183 326 | 70 857 929 | 85 718 163 | 127 630 199 | 186 898 314 | 228 757 501 | 169 239 860 | 68 188 965 | 6 848 709 | 6 264 863 | 964 587 829 | 247 542 397 | | | | | |
| Środki z budżetu województwa | 3 422 614 | 1 013 833 | 657 500 | 25 974 | - | 26 919 | - | - | - | - | 5 146 840 | 0 | | | | | |
| Środki z innych źródeł | - | - | - | - | 1 023 120 | - | - | - | - | - | 1 023 120 | 0 | | | | | |
| Środki z Unii Europejskiej | - | 829 536 | 4 707 541 | 2 188 317 | 1 176 214 | 3 238 864 | 7 639 325 | 3 892 102 | 219 846 | - | 23 891 745 | 11 751 273 | | | | | |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 10 594 223 | 17 692 550 | 2 998 223 | 3 753 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 4 559 000 | 5 122 000 | 4 454 000 | 5 090 000 | 63 516 562 | 19 225 000 | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | 25 166 489 | 51 322 010 | 77 354 899 | 121 662 696 | 179 987 116 | 218 950 228 | 157 041 535 | 57 174 863 | 1 174 863 | 1 174 863 | 891 009 562 | 216 566 124 | | | | | |
| Dochody ogółem, z tego: | 41 338 159 | 82 861 955 | 126 112 960 | 170 233 575 | 202 688 883 | 274 413 565 | 196 559 750 | 84 388 198 | 9 689 071 | 9 198 968 | 1 197 485 084 | 216 566 124 | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | 6 409 395 | 24 587 426 | 41 020 718 | 43 743 950 | 27 111 596 | 28 603 616 | 30 665 367 | 4 918 839 | 2 926 566 | 2 910 000 | 212 897 255 | 216 566 124 | | | | | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 473 501 | 642 141 | 686 565 | 945 239 | 1 276 467 | 8 760 904 | 8 266 878 | 20 082,00 | - | - | 21 071 777 | - | | | | | |
| Środki na wkład własny krajowy | - | 453 868 | 569 798 | 474 487 | 126 548 | - | 8 973 | - | - | - | 1 633 674 | - | | | | | |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 5 935 894 | 10 285 500 | 12 736 084 | 12 744 811 | 9 659 941 | 9 717 668 | 8 297 000 | 2 928 000 | 2 546 000 | 2 910 000 | 77 820 898 | - | | | | | |
| dotacje celowe od innych jst | - | 4 967 381 | 2 000 000 | 3 524 600 | 1 989 864 | 1 000 000 | - | - | - | - | 13 481 845 | - | | | | | |
| Środki z funduszy | - | 8 238 536 | 6 238 536 | 10 051 777 | 9 511 339 | 6 250 000 | 13 388 013 | 1 970 557 | 380 558 | - | 56 040 780 | - | | | | | |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | - | - | 18 718 271 | 16 003 036 | 3 705 958 | 2 875 044 | 704 493 | - | - | - | 42 006 800 | - | | | | | |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | - | - | - | - | 841 481 | - | - | - | - | - | 841 481 | - | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | 34 928 764 | 58 274 529 | 85 092 242 | 126 489 625 | 175 577 287 | 245 809 949 | 165 894 393 | 79 469 559 | 6 762 573 | 6 288 968 | 964 587 829 | 247 542 397 | | | | | |
| Środki z innych źródeł | - | - | - | - | 1 023 120 | - | - | - | - | - | 1 023 120 | - | | | | | |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 10 594 223 | 17 692 550 | 2 998 223 | 3 753 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 4 559 000 | 5 122 000 | 4 454 000 | 5 090 000 | 63 516 562 | - | | | | | |
| Środki z Unii Europejskiej | 0 | 1 361 604 | 6 341 970 | 5 828 817 | 8 011 553 | 160 863 | 4 277 281 | 1 898 742 | 1 133 650 | 24 105 | 29 038 585 | - | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | 24 934 541 | 39 220 375 | 75 752 049 | 116 907 596 | 161 830 750 | 241 107 596 | 157 058 112 | 72 448 817 | 1 174 863 | 1 174 863 | 891 009 562 | - | | | | | |
| Wydatki z budżetu województwa ogółem: | 52 835 492 | 92 429 215 | 142 216 699 | 168 197 913 | 229 916 594 | 287 822 962 | 215 673 949 | 73 938 542 | 9 514 287 | 9 894 000 | 1 282 439 654 | 309 020 778 | | | | | |
| Dochody budżetu województwa ogółem: | 41 338 159 | 82 861 955 | 126 112 960 | 170 233 575 | 202 688 883 | 274 413 565 | 196 559 750 | 84 388 198 | 9 689 071 | 9 198 968 | 1 197 485 084 | 216 566 124 | | | | | |
| Dochody budżetu województwa ogółem: | 41 338 159 | 82 861 955 | 126 112 960 | 170 233 575 | 202 688 883 | 274 413 565 | 196 559 750 | 84 388 198 | 9 689 071 | 9 198 968 | 1 197 485 084 | 216 566 124 | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody | | | | | | | | | | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2014 - 2018 | | | | | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata: 2015-2018 i lata następnne |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|---------|---------|---------|----------------------|--|
| | do 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 | 2013 | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Wydatki budżetu ogółem, z tego: | 11 397 621 | 14 437 297 | 67 906 599 | 63 945 254 | 143 647 929 | 181 431 602 | 173 790 544 | 128 169 979 | 124 608 341 | 128 934 261 | 1 204 919 427 | 722 153 125 | | | | | |
| - wydatki bieżące | 0 | 0 | 15 514 140 | 17 282 641 | 102 927 353 | 99 496 929 | 109 049 579 | 115 477 085 | 117 418 341 | 121 794 101 | 861 410 169 | 626 189 106 | | | | | |
| - wydatki majątkowe | 11 397 621 | 14 437 297 | 52 392 459 | 46 662 613 | 40 720 576 | 81 934 673 | 64 740 965 | 12 692 894 | 7 190 000 | 7 140 160 | 343 509 258 | 95 964 019 | | | | | |
| Wydatki ogółem, z tego: | 12 467 710 | 31 335 547 | 79 664 713 | 75 007 945 | 181 132 180 | 229 256 383 | 274 798 799 | 144 439 638 | 124 608 341 | 128 934 261 | 1 448 295 517 | 720 705 907 | | | | | |
| środkami z budżetu krajowego, z tego: | 12 467 710 | 15 756 792 | 71 468 886 | 69 047 799 | 170 657 346 | 191 511 521 | 191 889 865 | 144 439 638 | 124 608 341 | 128 934 261 | 1 287 429 161 | 720 705 907 | | | | | |
| środkami z budżetu województwa * | 7 496 008 | 5 122 817 | 46 850 175 | 46 026 281 | 128 563 488 | 133 537 413 | 112 674 451 | 119 845 162 | 124 608 341 | 128 934 261 | 1 020 298 377 | 852 712 215 | | | | | |
| środkami z funduszy | - | - | - | 47 355 | 1 026 450 | 1 465 593 | 541 886 | - | - | - | 3 081 274 | 541 886 | | | | | |
| środkami własnymi (poza budżetem) | 1 070 089 | 1 319 495 | 3 559 289 | 5 102 545 | 25 564 182 | 7 714 270 | 18 099 321 | 16 269 559 | - | - | 78 698 850 | 0 | | | | | |
| dotacjami z budżetu województwa (m.in. dla Jps) | 3 621 827 | 6 819 986 | 10 846 424 | 13 251 483 | 6 472 922 | 30 757 472 | 44 700 781 | 3 021 101 | - | - | 119 491 996 | 47 721 882 | | | | | |
| dotacjami celowymi od innych Jst | 279 786 | 2 494 494 | 2 145 000 | 2 717 825 | 3 712 896 | 5 373 224 | 1 447 218 | - | - | - | 18 170 443 | 1 447 218 | | | | | |
| dotacjami celowymi z budżetu państwa | - | - | 8 065 000 | 1 854 955 | 3 882 193 | 10 087 910 | 14 226 208 | 5 303 716 | - | - | 43 429 982 | 19 529 924 | | | | | |
| dotacjami celowymi z budżetu państwa (poza budżetem) | - | - | - | - | 1 445 235 | 2 365 649 | - | - | - | - | 3 810 884 | 0 | | | | | |
| dotacjami z budżetu państwa na zadania zlecone | - | - | - | 47 355 | - | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 447 355 | 200 000 | | | | | |
| środkami z budżetu UE, z tego: | 0 | 15 578 755 | 8 198 825 | 5 960 146 | 10 474 834 | 37 744 862 | 82 908 934 | - | - | - | 160 866 356 | 0 | | | | | |
| dotacjami celowymi / płatnościami z UE (poza budżetem) | 0 | 15 578 755 | 8 198 825 | 5 960 146 | 10 474 834 | 37 744 862 | 82 908 934 | - | - | - | 160 866 356 | 0 | | | | | |
| Dochody ogółem, z tego: | 279 786 | 18 175 186 | 18 629 155 | 13 809 728 | 19 818 744 | 57 588 587 | 118 284 735 | 5 303 716 | - | - | 251 889 637 | - | | | | | |
| środkami z budżetu krajowego, z tego: | 279 786 | 2 596 431 | 10 430 330 | 6 012 542 | 10 658 611 | 20 514 868 | 36 227 006 | 5 303 716 | - | - | 91 023 281 | - | | | | | |
| dotacjami celowymi z budżetu państwa | - | - | 8 065 000 | 1 854 955 | 3 882 193 | 10 087 910 | 14 226 208 | 5 303 716 | - | - | 43 429 982 | - | | | | | |
| dotacjami celowymi od innych Jst | 279 786 | 2 494 494 | 2 145 000 | 2 717 825 | 3 712 896 | 5 373 224 | 1 447 218 | - | - | - | 18 170 443 | - | | | | | |
| środkami z funduszy | - | - | - | 47 355 | 1 026 450 | 1 465 593 | 541 886 | - | - | - | 3 081 274 | - | | | | | |
| środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT) | - | 101 937 | 220 330 | 1 345 053 | 2 037 072 | 3 378 141 | 18 811 694 | - | - | - | 25 894 227 | - | | | | | |
| dotacjami z budżetu państwa na zadania zlecone | - | - | - | 47 355 | - | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 447 355 | - | | | | | |
| środkami z budżetu UE, z tego: | - | 15 578 755 | 8 198 825 | 7 797 185 | 9 160 133 | 37 073 729 | 83 067 729 | - | - | - | 160 866 356 | - | | | | | |
| dotacjami celowymi / płatnościami z UE (poza budżetem) | - | 15 578 755 | 8 198 825 | 7 797 185 | 9 160 133 | 37 073 729 | 83 067 729 | - | - | - | 160 866 356 | - | | | | | |
| Wydatki z budżetu województwa ogółem | 11 397 621 | 14 437 297 | 67 906 599 | 63 945 254 | 143 647 929 | 181 431 602 | 173 790 544 | 128 169 979 | 124 608 341 | 128 934 261 | 1 204 919 427 | 722 153 125 | | | | | |
| Dochody budżetu województwa ogółem | 279 786 | 2 596 431 | 10 430 330 | 6 012 543 | 10 658 611 | 20 514 868 | 36 227 006 | 5 303 716 | 0 | 0 | 91 023 281 | X | | | | | |
| RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA | 64 233 113 | 106 866 512 | 210 123 298 | 232 143 167 | 373 564 523 | 469 254 564 | 389 464 493 | 202 108 521 | 134 122 628 | 138 828 261 | 2 487 359 081 | 1 031 173 903 | | | | | |
| - WYDATKI BIEŻĄCE | 33 407 653 | 40 061 521 | 47 346 184 | 57 330 649 | 152 592 364 | 163 444 577 | 171 892 428 | 125 516 675 | 126 407 931 | 131 688 101 | 1 212 138 094 | 717 955 435 | | | | | |
| - WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 825 460 | 66 804 991 | 162 777 114 | 174 812 518 | 220 972 159 | 305 809 987 | 217 572 065 | 76 591 846 | 7 114 697 | 7 140 160 | 1 275 220 997 | 343 218 768 | | | | | |
| RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA | 41 617 945 | 85 458 386 | 136 543 290 | 176 248 118 | 213 347 494 | 294 928 423 | 231 786 756 | 89 691 914 | 9 689 071 | 9 198 968 | 1 288 508 365 | X | | | | | |
| - DOCHODY BIEŻĄCE | 26 577 429 | 39 211 296 | 32 044 668 | 40 168 431 | 46 598 663 | 63 810 049 | 57 652 550 | 2 544 606 | 1 250 570 | 1 198 968 | 310 857 220 | X | | | | | |
| - DOCHODY MAJĄTKOWE | 15 040 516 | 46 247 090 | 104 498 622 | 136 077 687 | 166 748 841 | 231 531 594 | 173 520 986 | 87 147 308 | 8 438 501 | 8 000 000 | 977 251 145 | X | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | | Przewidywane wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|--|---------|-------------------|--|--|
| | | | | do 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 | 2013 | 2014 r. | 2016 r. | | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goliczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014) | majątkowe | | | | | | | | | | | | KONTRAKT | | |
| | Wydatki ogólnem, z tego: | | 25 419 976 | 168 403 | 581 750 | 13 927 671 | 10 732 096 | 2 032 | 10 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 13 107 361 | 83 204 | 290 875 | 9 548 813 | 3 172 419 | 2 032 | 10 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 794 747 | 0 | 0 | 31 312 | 751 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | rozd. | 12 312 614 | 83 204 | 290 875 | 9 517 501 | 2 421 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 12 312 615 | 83 205 | 290 875 | 4 378 858 | 7 559 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 312 615 | 83 205 | 290 875 | 4 378 858 | 7 559 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Dochody ogólnem, z tego: | | 24 625 229 | 0 | 0 | 8 011 895 | 15 384 264 | 1 229 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 12 312 614 | 0 | 0 | 4 709 509 | 6 988 570 | 614 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 12 312 614 | 0 | 0 | 4 709 509 | 6 988 570 | 614 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 12 312 615 | 0 | 0 | 3 302 386 | 8 395 694 | 614 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 312 615 | 0 | 0 | 3 302 386 | 8 395 694 | 614 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólnem, z tego: | | 39 393 806 | 108 483 | 564 530 | 13 168 087 | 25 505 841 | 16 985 | 2 079 | 32 921 | 0 | 0 | 0 | KONTRAKT | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 11 202 422 | 39 227 | 444 194 | 6 759 056 | 3 307 960 | 16 985 | 2 079 | 32 921 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 4 424 344 | 23 118 | 418 086 | 1 131 259 | 2 801 898 | 16 985 | 2 079 | 32 921 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 6 753 478 | 16 111 | 28 108 | 5 627 797 | 1 081 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe od innych inst. | | 24 900 | 0 | 0 | 24 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 28 191 484 | 67 256 | 117 336 | 6 409 011 | 21 897 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 28 191 484 | 67 256 | 117 336 | 6 409 011 | 21 897 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Dochody ogólnem, z tego: | | 34 969 862 | 0 | 0 | 7 901 349 | 25 067 751 | 2 000 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 6 778 078 | 0 | 0 | 4 171 661 | 2 219 907 | 366 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 6 753 478 | 0 | 0 | 4 171 661 | 2 195 207 | 366 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacja celowa od innych inst. | | 24 900 | 0 | 0 | 24 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 28 191 484 | 0 | 0 | 3 729 688 | 22 847 944 | 1 613 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 28 191 484 | 0 | 0 | 3 729 688 | 22 847 944 | 1 613 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólnem, z tego: | | 16 972 643 | 15 437 | 342 392 | 8 517 618 | 8 851 153 | 46 043 | 47 566 | 152 434 | 0 | 0 | 0 | KONTRAKT | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 165 030 | 15 437 | 171 542 | 6 033 655 | 1 698 353 | 46 043 | 47 566 | 152 434 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 357 417 | 0 | 692 | 1 402 | 93 843 | 46 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 7 807 613 | 0 | 170 850 | 6 032 263 | 1 604 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 7 807 613 | 0 | 170 850 | 2 483 963 | 5 152 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 807 613 | 0 | 170 850 | 2 483 963 | 5 152 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Dochody ogólnem, z tego: | | 15 615 226 | 0 | 0 | 5 723 800 | 9 043 038 | 848 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 807 613 | 0 | 0 | 3 068 526 | 4 314 923 | 424 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 7 807 613 | 0 | 0 | 3 068 526 | 4 314 923 | 424 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 7 807 613 | 0 | 0 | 2 655 274 | 4 728 175 | 424 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 807 613 | 0 | 0 | 2 655 274 | 4 728 175 | 424 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dardewo w ramach Osi II RPO (2007-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólnem, z tego: | | 49 836 264 | 123 795 | 0 | 64 525 | 348 320 | 23 990 185 | 24 518 439 | 781 000 | 0 | 0 | 0 | KONTRAKT | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 10 683 727 | 74 668 | 0 | 29 956 | 214 004 | 2 531 102 | 7 087 610 | 752 387 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 7 104 130 | 70 177 | 0 | 20 172 | 589 196 | 5 487 441 | 748 687 | 748 687 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 3 579 537 | 4 491 | 0 | 3 161 | 12 280 | 1 961 908 | 1 594 189 | 3 530 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 39 152 537 | 49 127 | 0 | 34 569 | 134 316 | 21 459 083 | 17 436 829 | 38 613 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 39 152 537 | 49 127 | 0 | 34 569 | 134 316 | 21 459 083 | 17 436 829 | 38 613 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Dochody ogólnem, z tego: | | 42 732 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 161 329 | 4 680 745 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 579 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 875 044 | 704 493 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 3 579 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 875 044 | 704 493 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 39 152 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 276 285 | 3 876 252 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 39 152 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 276 285 | 3 876 252 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | Przewidywane wykonanie | | | | | Prognozowane nakłady/inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 | Limity zobowiązaniowe 2015-2016 (sta. finansowa) | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|-----|---|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|------------------------|------------|------------|---------|---------|--|--|--|
| | | | | do 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 | 2013 | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 28 068 609 | 17 047 | 365 000 | 262 261 | 7 988 162 | 11 833 174 | 7 467 965 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 919 078 | 0 | 58 161 | 58 161 | 21 209 | 1 092 705 | 622 003 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 919 078 | 0 | 58 161 | 58 161 | 21 209 | 1 092 705 | 622 003 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | ZZDW w Koszalinie |
| 11. | Środki z budżetu UE, z tego: | | 26 139 531 | 17 047 | 365 000 | 204 100 | 7 966 953 | 10 740 469 | 6 845 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 26 139 531 | 17 047 | 365 000 | 204 100 | 7 966 953 | 10 740 469 | 6 845 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 26 981 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 716 756 | 7 176 068 | 1 088 188 | 1 088 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 841 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | | 841 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 26 139 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 875 275 | 7 176 068 | 1 088 188 | 1 088 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 26 139 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 875 275 | 7 176 068 | 1 088 188 | 1 088 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 12 444 833 | 10 549 | 18 660 | 114 255 | 166 758 | 9 811 984 | 2 281 547 | 41 080 | 41 080 | 0 | 0 | 0 | 41 080 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 036 895 | 10 549 | 0 | 2 295 | 0 | 982 971 | 0 | 41 080 | 41 080 | 0 | 0 | 0 | 41 080 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 036 895 | 10 549 | 0 | 2 295 | 0 | 982 971 | 0 | 41 080 | 41 080 | 0 | 0 | 0 | 41 080 | ZZDW w Koszalinie |
| 12. | Środki z budżetu UE, z tego: | | 11 407 938 | 0 | 18 660 | 111 960 | 166 758 | 9 811 984 | 1 298 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 11 407 938 | 0 | 18 660 | 111 960 | 166 758 | 9 811 984 | 1 298 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 11 407 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 420 990 | 2 447 782 | 539 166 | 539 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 11 407 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 420 990 | 2 447 782 | 539 166 | 539 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 11 407 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 420 990 | 2 447 782 | 539 166 | 539 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 29 000 265 | 81 977 | 521 360 | 32 783 | 861 723 | 7 019 176 | 20 217 946 | 205 300 | 205 300 | 0 | 0 | 0 | 205 300 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 889 671 | 0 | 154 560 | 66 783 | 19 985 | 772 976 | 3 671 067 | 205 300 | 205 300 | 0 | 0 | 0 | 205 300 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu województwa | | 3 889 671 | 0 | 154 560 | 66 783 | 18 985 | 772 976 | 2 671 067 | 205 300 | 205 300 | 0 | 0 | 0 | 205 300 | ZZDW w Koszalinie |
| 13. | Dotacje celowe od innych źródeł | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 24 110 594 | 81 977 | 366 800 | 26 000 | 842 738 | 6 246 200 | 16 546 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 24 110 594 | 81 977 | 366 800 | 26 000 | 842 738 | 6 246 200 | 16 546 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 25 110 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 110 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dotacje celowe od innych źródeł | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 24 110 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 110 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 24 110 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 110 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 45 303 238 | 45 985 | 81 340 | 498 045 | 0 | 14 965 | 5 571 486 | 39 081 417 | 39 081 417 | 0 | 0 | 0 | 39 081 417 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 5 303 238 | 45 985 | 0 | 10 005 | 0 | 0 | 26 999 | 5 220 249 | 5 220 249 | 0 | 0 | 0 | 5 220 249 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu województwa | | 5 303 238 | 45 985 | 0 | 10 005 | 0 | 0 | 26 999 | 5 220 249 | 5 220 249 | 0 | 0 | 0 | 5 220 249 | ZZDW w Koszalinie |
| 14. | Dotacje celowe / płatności z UE | | 40 000 000 | 0 | 81 340 | 488 040 | 0 | 14 965 | 5 544 487 | 33 871 168 | 33 871 168 | 0 | 0 | 0 | 33 871 168 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 40 000 000 | 0 | 81 340 | 488 040 | 0 | 14 965 | 5 544 487 | 33 871 168 | 33 871 168 | 0 | 0 | 0 | 33 871 168 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Budowa obiektu m. Barlinek w ciągu drogi nr 161 w ramach Osi II RPO (2010-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 3 559 294 | 0 | 315 360 | 243 934 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 559 294 | 0 | 315 360 | 243 934 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu województwa | | 3 559 294 | 0 | 315 360 | 243 934 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ZZDW w Koszalinie |
| 15. | Środki z budżetu UE, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW w Koszalinie |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody | | | | | | | Przewidywane wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 | | | | Limity do wydatku (2015-2018) lub zasiegowy (2019-2020) | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | | |
|-----|---|------------------------|---|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|------------------------|--|---------|------------|---------|---|--|---------|---------|
| | | | | 2009 r. | | | | | | | | 2013 | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | | 2017 r. | 2018 r. |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| III | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 208 835 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 200 000 | 104 405 326 | 52 328 874 | 0 | 0 | 0 | 52 328 874 | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 62 698 258 | 0 | 0 | 0 | 15 660 000 | 31 322 726 | 15 715 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 715 532 | | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 8 622 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 450 440 | 2 171 782 | 0 | 0 | 0 | 2 171 782 | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | | | | | |
| | Środki z funduszy celowych | | 39 488 536 | 0 | 0 | 0 | 15 660 000 | 0 | 17 578 536 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 16 230 000 | | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 146 236 942 | 0 | 0 | 0 | 36 540 000 | 0 | 73 083 600 | 36 613 342 | 0 | 0 | 0 | 36 613 342 | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 145 213 622 | 0 | 0 | 0 | 35 516 880 | 0 | 73 083 600 | 36 613 342 | 0 | 0 | 0 | 36 613 342 | | | | | |
| | Środki z innych źródeł | | 1 023 120 | 0 | 0 | 0 | 1 023 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 200 312 978 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 8 250 000 | 42 790 000 | 86 627 350 | 50 157 092 | 0 | 0 | 0 | 50 157 092 | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 6 250 000 | 13 543 750 | 7 293 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 6 250 000 | | | | | |
| | Środki z funduszy celowych | | 39 488 536 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 146 236 942 | 0 | 0 | 0 | 36 540 000 | 0 | 73 083 600 | 36 613 342 | 0 | 0 | 0 | 36 613 342 | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 145 213 622 | 0 | 0 | 0 | 35 516 880 | 0 | 73 083 600 | 36 613 342 | 0 | 0 | 0 | 36 613 342 | | | | | |
| | Środki z innych źródeł | | 1 023 120 | 0 | 0 | 0 | 1 023 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 208 800 000 | 0 | 0 | 0 | 52 200 000 | 104 400 000 | 52 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 200 000 | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 62 640 000 | 0 | 0 | 0 | 15 660 000 | 31 320 000 | 15 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 660 000 | | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 8 563 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 447 714 | 2 116 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 116 250 | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | | | | | |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 39 488 536 | 0 | 0 | 0 | 15 660 000 | 0 | 17 578 536 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 16 230 000 | | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 146 160 000 | 0 | 0 | 0 | 36 540 000 | 0 | 73 080 000 | 36 540 000 | 0 | 0 | 0 | 36 540 000 | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 145 136 880 | 0 | 0 | 0 | 35 516 880 | 0 | 73 080 000 | 36 540 000 | 0 | 0 | 0 | 36 540 000 | | | | | |
| | Środki z innych źródeł | | 1 023 120 | 0 | 0 | 0 | 1 023 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 200 236 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 6 250 000 | 41 765 880 | 86 623 750 | 50 083 750 | 0 | 0 | 0 | 50 083 750 | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 6 250 000 | 13 543 750 | 7 293 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 6 250 000 | | | | | |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 39 488 536 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 146 160 000 | 0 | 0 | 0 | 35 516 880 | 0 | 73 080 000 | 36 540 000 | 0 | 0 | 0 | 36 540 000 | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 145 136 880 | 0 | 0 | 0 | 35 516 880 | 0 | 73 080 000 | 36 540 000 | 0 | 0 | 0 | 36 540 000 | | | | | |
| | Środki z innych źródeł | | 1 023 120 | 0 | 0 | 0 | 1 023 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (2014-2016) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 135 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 325 | 128 874 | 0 | 0 | 0 | 128 874 | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 58 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 726 | 55 532 | 0 | 0 | 0 | 55 532 | | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 58 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 726 | 55 532 | 0 | 0 | 0 | 55 532 | | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 76 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 73 342 | 0 | 0 | 0 | 73 342 | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 76 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 73 342 | 0 | 0 | 0 | 73 342 | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 76 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 73 342 | 0 | 0 | 0 | 73 342 | | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 76 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 73 342 | 0 | 0 | 0 | 73 342 | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 76 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 73 342 | 0 | 0 | 0 | 73 342 | | | | | |

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

| Lp | Nazwa zadania i realizacja | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskanie dochody | | | | | | Przewidywane wykonanie | | | | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 | | Lp | Nazwa zadania i realizacja | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | do 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2015 r. | 2016 r. | | | | |
| 1 | Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 3 | 125 116 196 124 724 418 391 778 | 15 635 931 15 466 947 169 984 | 11 111 940 11 072 629 14 981 | 11 111 940 11 072 629 14 981 | 13 483 534 13 483 534 0 | 17 445 723 17 378 221 67 502 | 27 996 486 27 896 486 100 000 | 23 268 225 23 268 225 0 | 23 268 225 23 268 225 0 | 1 394 000 1 394 000 0 | 1 394 000 1 394 000 0 | 1 394 000 1 394 000 0 | 1 394 000 1 394 000 0 | 16 | | | |
| | Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa | 4 | 125 116 196 75 563 999 12 053 925 3 510 074 | 15 635 931 2 345 391 1 905 874 439 517 | 11 111 940 11 072 629 14 981 | 11 111 940 11 072 629 14 981 | 13 483 534 13 483 534 0 | 17 445 723 17 378 221 67 502 | 27 996 486 27 896 486 100 000 | 23 268 225 23 268 225 0 | 23 268 225 23 268 225 0 | 1 394 000 1 394 000 0 | 1 394 000 1 394 000 0 | 1 394 000 1 394 000 0 | 1 394 000 1 394 000 0 | | | | |
| | Wydatki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE - dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE | 5 | 109 552 197 109 552 197 113 062 271 3 510 074 | 13 290 540 13 290 540 13 730 057 439 517 | 10 193 419 10 193 419 10 634 112 440 693 | 10 193 419 10 193 419 10 634 112 440 693 | 11 712 192 11 712 192 12 673 843 379 217 | 15 063 117 15 063 117 15 045 234 725 158 | 25 330 660 25 330 660 27 848 754 844 394 | 20 992 532 20 992 532 19 884 568 370 471 | 20 992 532 20 992 532 19 884 568 370 471 | 1 174 863 1 174 863 1 174 863 0 | 1 174 863 1 174 863 1 174 863 0 | 1 174 863 1 174 863 1 174 863 0 | 1 174 863 1 174 863 1 174 863 0 | | | | |
| | Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) | bieżące | 2 230 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 074 883 | 1 141 623 | 13 543 | 13 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 543 | | | |
| | Wydatki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE - dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE | rozdz. 85395 | 2 230 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 074 883 | 1 141 623 | 13 543 | 13 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 543 | | | |
| | Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) | bieżące | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 489 | 1 828 151 | 1 979 249 | 1 149 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 149 111 | | | |
| | Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE - dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 85396 | 760 000 4 260 000 5 000 000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 523 6 523 36 966 | 274 223 274 223 1 563 928 | 296 887 296 887 1 682 362 | 172 367 172 367 976 744 | 172 367 172 367 976 744 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 172 367 172 367 976 744 | | | |
| | Wydatki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE - dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 75862 | 760 000 4 260 000 5 000 000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 523 6 523 36 966 | 274 223 274 223 1 563 928 | 296 887 296 887 1 682 362 | 172 367 172 367 976 744 | 172 367 172 367 976 744 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 172 367 172 367 976 744 | | | |
| | Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014) | bieżące | 1 960 699 | 8 647 | 288 268 | 371 598 | 465 213 | 412 463 | 414 500 | 62 175 | 62 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 175 | | | |
| | Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE - dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 75071 | 294 104 1 666 595 1 960 699 | 1 297 7 350 8 647 | 43 240 245 028 288 268 | 55 738 315 850 371 598 | 69 782 395 431 465 213 | 61 872 350 611 412 463 | 62 175 352 325 414 500 | 62 175 352 325 414 500 | 62 175 352 325 414 500 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 62 175 352 325 414 500 | | | |
| | Wydatki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE - dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 75071 | 1 666 595 | 7 350 | 245 028 | 371 598 | 465 213 | 412 463 | 414 500 | 62 175 | 62 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 175 | | | |

| Lp | Nazwa zadania (i realizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Przewidywane wykonanie | | | | Lp zobowiązani 2015-2018 / 2014 realizacja | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|---|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|---|---|--|
| | | | | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | | | |
| 1 | 2 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 | 2 649 213 | 1 081 713 | 1 709 269 | 2 046 200 | | 19 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 1 508 948 | 473 034 | 162 258 | 256 392 | 306 930 | | 2 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 799 474 | 236 517 | 81 129 | 128 196 | 153 465 | | 1 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 799 474 | 236 517 | 198 691 | 81 129 | 128 196 | | 1 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 060 642 | 2 680 513 | 2 251 831 | 919 455 | 1 452 877 | 1 739 270 | 16 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 9 060 642 | 2 680 513 | 2 251 831 | 919 455 | 1 452 877 | 1 739 270 | 16 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 799 474 | 236 517 | 198 691 | 81 129 | 128 196 | 153 465 | 1 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 799 474 | 236 517 | 198 691 | 81 129 | 128 196 | 153 465 | 1 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 9 060 642 | 2 680 513 | 2 251 831 | 960 781 | 1 812 668 | 1 334 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 060 642 | 2 680 513 | 2 251 831 | 960 781 | 1 812 668 | 1 334 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 783 | 2 583 766 | 409 451 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 387 564 | 61 418 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 193 782 | 30 709 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 193 782 | 30 709 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | środkami z budżetu UE, z tego: | | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 765 | 2 196 202 | 348 033 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 765 | 2 196 202 | 348 033 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 775 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 533 | 2 487 868 | 277 599 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 193 782 | 30 709 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 193 782 | 30 709 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 024 | 2 294 086 | 246 890 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 024 | 2 294 086 | 246 890 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 599 022 | | | | | 402 176 | 1 213 560 | 983 286 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 389 857 | | | | | 60 327 | 162 034 | 147 496 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 38 988 | | | | | 6 033 | 18 203 | 14 752 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 350 869 | | | | | 54 294 | 163 831 | 132 744 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. | środkami z budżetu UE, z tego: | | 2 209 165 | | | | | 341 849 | 1 031 526 | 835 790 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 209 165 | | | | | 341 849 | 1 031 526 | 835 790 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 560 034 | | | | | 401 225 | 1 250 903 | 907 906 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 350 869 | | | | | 54 294 | 163 831 | 132 744 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 350 869 | | | | | 54 294 | 163 831 | 132 744 | 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: | | 13 021 400 | | | | | 0 | 7 486 085 | 5 535 345 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 262 566 | | | | | 0 | 138 094 | 124 472 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 262 566 | | | | | 0 | 138 094 | 124 472 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7. | środkami z budżetu UE, z tego: | | 12 758 834 | | | | | 0 | 7 347 991 | 5 410 873 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 758 834 | | | | | 0 | 7 347 991 | 5 410 873 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 12 758 834 | | | | | 0 | 8 686 843 | 4 091 991 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 12 758 834 | | | | | 0 | 8 686 843 | 4 091 991 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 758 834 | | | | | 0 | 8 686 843 | 4 091 991 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Lp | Nazwa zadania (i okręgu) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | | | |
|----|--|---------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---|---------|---------|---------|---|-----------|--|---------|
| | | | | wykonanie | | | | | | 2015 r. | | | | | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |
| | | | | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2014 r. | 2014 r. | 2014 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 | | |
| 13 | Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II, w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015) | bieżące | 7 460 883 | 0 | 0 | 0 | 1 450 883 | 367 750 | 2 175 852 | 3 456 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 456 588 | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 7 460 883 | 0 | 0 | 0 | 1 450 883 | 367 750 | 2 175 852 | 3 456 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 456 588 | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | rozdz. 15011 | 7 460 883 | 0 | 0 | 0 | 1 450 883 | 367 750 | 2 175 852 | 3 456 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 456 588 | | |
| | 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 | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 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 | | |
| | Misja eksportowa - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014) | bieżące | 563 584 | 0 | 0 | 0 | 213 150 | 119 050 | 231 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 563 584 | 0 | 0 | 0 | 213 150 | 119 050 | 231 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | rozdz. 15011 | 563 584 | 0 | 0 | 0 | 213 150 | 119 050 | 231 384 | 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 | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 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 | | |
| | Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014) | bieżące | 198 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wydział Współpracy Terytorialnej | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 198 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 13 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środków z budżetu województwa | | 13 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | rozdz. 15011 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | | Przewidywane wykonanie | Prognozowane nakłady/inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 | | | | Lp | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------------------|--|---------|---------|--|----|--|
| | | | | do 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źródło w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | SPS ZOZ ŹRÓDŁE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Zarządzania Strategicznego | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 13 855 937 | | | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 659 998 | | | | | | 9 328 248 | 4 527 589 | | | | | | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jps | rozdz. 85111 | 3 463 959 | | | | | | 5 199 640 | 3 461 288 | | | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 195 939 | | | | | | 2 054 207 | 1 409 752 | | | | | | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | X | 5 195 939 | | | | | | 3 144 433 | 2 051 506 | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | | | | | | | 4 129 608 | 1 066 331 | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 10 391 878 | | | | | | 7 274 041 | 3 117 837 | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 76861 | 10 391 878 | | | | | | 7 274 041 | 3 117 837 | | | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 195 939 | | | | | | 3 144 433 | 2 051 506 | | | | | | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | X | 5 195 939 | | | | | | 4 129 608 | 1 066 331 | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | | | | | | | 4 129 608 | 1 066 331 | | | | | | | |
| | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2011-2030) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Wydatki ogółem, z tego: | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środki własne jps | rozdz. 75704 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 900 000 | 637 500 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 900 000 | 637 500 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | | | |
| | środki własne jps | rozdz. 75704 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 732 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)* | bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środki własne jps | rozdz. 75704 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)* | bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Wydatki ogółem, z tego: | | 12 372 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 280 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jps | rozdz. 85111 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | X | 9 091 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 9 091 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | X | 9 091 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 9 091 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Przewidywane wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 | | | | Limity zgodności z 2015-2018 i z następnymi lata | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|--|---------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | | do 2008 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | | |
| 1 | Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej | 3 | 664 356 664 356 0 664 356 366 829 366 829 -497 527 -497 527 -497 527 497 527 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 166 783 166 783 0 186 783 73 303 73 303 113 480 113 480 76 449 76 449 | 180 891 180 891 0 180 891 74 372 74 372 106 519 106 519 87 525 87 525 | 145 590 145 590 0 145 590 69 883 69 883 75 707 75 707 75 707 75 707 | 145 590 145 590 0 145 590 69 883 69 883 75 707 75 707 75 707 75 707 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 472 071 472 071 0 472 071 214 138 214 138 257 935 257 935 257 935 257 935 | 16 | |
| 1. | Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014) | bieżące | 68 886 17 414 17 414 51 472 51 472 51 472 51 472 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 11 326 2 831 2 831 8 495 8 495 587 587 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | | Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego pod nadzorem WWT | |
| 2. | Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017) | bieżące | 727 950 349 415 349 415 378 535 378 535 378 535 378 535 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 155 130 70 472 70 472 84 658 84 658 75 862 75 862 | 150 198 74 372 74 372 75 826 75 826 74 088 74 088 | 145 590 69 883 69 883 75 707 75 707 75 707 75 707 | 145 590 69 883 69 883 75 707 75 707 75 707 75 707 | 0 0 0 0 0 0 0 | 441 378 214 138 214 138 227 249 227 249 227 249 227 249 | | Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego pod nadzorem WWT | |
| 3. | Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013- 2015) | bieżące | 67 520 67 520 67 520 67 520 67 520 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 20 327 20 327 20 327 54 083 54 083 | 30 693 30 693 30 693 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 30 693 30 693 30 693 0 0 | | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS |

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Przewidywane wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|------------------------|--|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | 2010 r. | | | | | | | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | | 2018 r. |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 3 | 4 | 256 114 | 3 490 843 | 7 154 456 | 0 | 1 787 840 | 3 096 663 | 25 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | 256 114 | 3 490 843 | 7 154 456 | 0 | 1 787 840 | 3 096 663 | 25 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | 30 431 580 | 3 490 843 | 7 154 456 | 0 | 7 568 779 | 11 935 771 | 25 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | dotacja z budżetu państwa (poza budżetem) | | | 19 622 437 | 0 | 0 | 0 | 3 233 075 | 5 462 332 | 25 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | dotacja z budżetu województwa | | | 3 810 884 | 0 | 0 | 0 | 1 445 235 | 2 365 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | Środki z budżetu województwa | | | 4 810 140 | 0 | 0 | 0 | 1 787 840 | 3 096 663 | 25 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | | 10 901 413 | 256 114 | 7 154 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | dotacja celowa / płatność z UE (poza budżetem) | | | 10 809 143 | 0 | 0 | 0 | 4 335 704 | 6 473 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | | 14 620 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 335 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | 3 810 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | dotacja z budżetu państwa (poza budżetem) | | | 3 810 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | | 10 809 143 | 0 | 0 | 0 | 4 179 925 | 6 629 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | dotacja celowa / płatność z UE (poza budżetem) | | | 10 809 143 | 0 | 0 | 0 | 4 179 925 | 6 629 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie (2009-2016) Etap III | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| 1. | Wydatki ogółem, z tego: | majątkowe | | 10 901 413 | 3 490 843 | 7 154 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | 10 901 413 | 3 490 843 | 7 154 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu województwa | | | 10 901 413 | 3 490 843 | 7 154 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczęcin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | majątkowe | | 19 370 167 | 0 | 0 | 0 | 7 552 174 | 11 817 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | 8 661 024 | 0 | 0 | 0 | 3 216 470 | 5 344 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacja z budżetu państwa (poza budżetem) | | | 3 810 884 | 0 | 0 | 0 | 1 445 235 | 2 365 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacja z budżetu województwa | | | 4 750 140 | 0 | 0 | 0 | 1 771 235 | 2 978 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | | 10 809 143 | 0 | 0 | 0 | 4 335 704 | 6 473 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacja celowa / płatność z UE (poza budżetem) | | | 10 809 143 | 0 | 0 | 0 | 4 335 704 | 6 473 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | | 14 620 027 | 0 | 0 | 0 | 5 625 160 | 8 994 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | 3 810 884 | 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 | 1 445 235 | 2 365 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | | 10 809 143 | 0 | 0 | 0 | 4 179 925 | 6 629 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacja celowa / płatność z UE (poza budżetem) | | | 10 809 143 | 0 | 0 | 0 | 4 179 925 | 6 629 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Modernizacja budynku internatu przy pl. Orka Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | majątkowe | | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 16 605 | 117 778 | 25 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 16 605 | 117 778 | 25 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacja z budżetu województwa | | | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 16 605 | 117 778 | 25 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Przewidywane wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach | | | | 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 | | | | | |
| III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki z budżetu ogółem, z tego: | | 24 275 919 | 0 | 156 327 | 34 555 | 6 883 394 | 4 899 792 | 6 704 228 | 5 167 623 | 430 000 | 0 | 0 | 5 597 623 | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | 22 158 839 | 0 | 0 | 0 | 4 992 196 | 4 899 789 | 6 689 360 | 5 147 474 | 430 000 | 0 | 0 | 5 577 474 | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | 2 117 080 | 0 | 156 327 | 34 555 | 1 891 198 | 3 | 14 848 | 20 149 | 0 | 0 | 0 | 20 149 | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 24 275 919 | 0 | 156 327 | 34 555 | 6 883 394 | 4 899 792 | 6 704 228 | 5 167 623 | 430 000 | 0 | 0 | 5 597 623 | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 24 275 919 | 0 | 156 327 | 34 555 | 6 883 394 | 4 899 792 | 6 704 228 | 5 167 623 | 430 000 | 0 | 0 | 5 597 623 | | | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 23 875 919 | 0 | 156 327 | 34 555 | 6 883 394 | 4 899 792 | 6 504 228 | 4 987 623 | 430 000 | 0 | 0 | 5 367 623 | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 400 000 | | | | | | 200 000 | 200 000 | 0 | | | 200 000 | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 400 000 | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 400 000 | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 400 000 | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | | |
| | Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 117 080 | 0 | 156 327 | 34 555 | 1 891 198 | 3 | 14 848 | 20 149 | 0 | 0 | 0 | 20 149 | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 70005 | 2 117 080 | 0 | 156 327 | 34 555 | 1 891 198 | 3 | 14 848 | 20 149 | 0 | 0 | 0 | 20 149 | | | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 2 117 080 | 0 | 156 327 | 34 555 | 1 891 198 | 3 | 14 848 | 20 149 | 0 | 0 | 0 | 20 149 | | | | | | |
| | Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | | 21 391 891 | 0 | 0 | 0 | 4 992 196 | 4 899 789 | 6 403 906 | 4 666 000 | 430 000 | 0 | 0 | 5 096 000 | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 75018 | 21 391 891 | 0 | 0 | 0 | 4 992 196 | 4 899 789 | 6 403 906 | 4 666 000 | 430 000 | 0 | 0 | 5 096 000 | | | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 21 391 891 | 0 | 0 | 0 | 4 992 196 | 4 899 789 | 6 403 906 | 4 666 000 | 430 000 | 0 | 0 | 5 096 000 | | | | | | |
| | Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 766 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 474 | 481 474 | 481 474 | 0 | 0 | 481 474 | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 71013 | 766 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 474 | 481 474 | 481 474 | 0 | 0 | 481 474 | | | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 366 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 474 | 281 474 | 281 474 | 0 | 0 | 281 474 | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 71013 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | | | | | | |

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | | Przewidywane wykonanie | | | | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 | Limity zobowiązań 2015-2018 na realizację | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|--|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | do 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 1 | Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 3 | 60 026 417 0 60 026 417 | 1 306 315 0 1 306 315 | 2 257 947 0 2 257 947 | 5 760 142 0 5 760 142 | 3 742 389 0 3 742 389 | 13 942 707 0 13 942 707 | 32 200 970 0 32 200 970 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 32 200 970 | 16 | |
| | Wydatki z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi (poza budżetem) dotacje z budżetu województwa dla pos. środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: Dochody budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | x | 843 663 60 976 953 950 536 60 026 417 84 436 552 84 436 552 110 330 779 25 894 227 25 894 227 84 436 552 84 436 552 | 1 517 797 211 482 1 306 315 0 0 0 101 937 101 937 101 937 0 0 | 2 317 557 59 610 2 257 947 0 0 0 220 330 220 330 220 330 0 0 | 11 724 676 4 388 5 760 142 5 960 146 5 738 654 10 412 473 1 345 053 1 345 053 7 797 185 4 579 732 | 9 610 275 129 232 3 742 389 5 738 654 7 861 244 10 412 473 2 037 072 2 037 072 3 378 141 4 579 732 | 22 179 225 142 934 32 200 970 64 876 508 64 876 508 83 836 987 18 811 694 18 811 694 65 025 303 65 025 303 | 97 220 412 32 343 904 142 934 32 200 970 64 876 508 83 836 987 18 811 694 18 811 694 65 025 303 65 025 303 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 32 200 970 32 200 970 32 200 970 32 200 970 32 200 970 32 200 970 32 200 970 32 200 970 32 200 970 32 200 970 | | |
| 1. | Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2015) Wydatki ogółem, z tego: Środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla pos. | majątkowe rozdz. 92118 | 2 536 207 2 536 207 2 536 207 | 0 0 0 | 256 207 256 207 256 207 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 280 000 2 280 000 2 280 000 | Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN | |
| | Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla pos. | majątkowe X rozdz. 92118 | 27 076 462 10 868 528 585 072 10 281 456 | 267 797 267 797 211 482 56 315 | 254 610 264 610 59 610 195 000 | 6 576 472 2 422 410 4 388 2 418 022 | 5 822 432 2 373 652 8 488 2 305 164 | 4 324 160 2 159 003 202 465 1 956 538 | 9 613 675 3 231 440 71 023 3 160 417 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 3 160 417 3 160 417 3 160 417 3 160 417 | Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN | | |
| 2. | Środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) Środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | X rozdz. 92118 | 16 209 934 16 209 934 21 021 412 4 811 478 4 811 478 16 209 934 16 209 934 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 4 153 762 3 508 780 6 370 013 379 212 379 212 5 990 801 5 990 801 | 3 508 780 3 508 780 4 222 638 1 552 364 1 552 364 2 670 274 2 670 274 | 2 165 157 2 165 157 1 929 174 899 343 899 343 939 831 939 831 | 6 382 235 6 382 235 8 499 587 1 890 559 1 890 559 6 609 028 6 609 028 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 3 160 417 3 160 417 3 160 417 3 160 417 3 160 417 3 160 417 3 160 417 | Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN | | |
| | Przebudowa Operny na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015) Wydatki ogółem, z tego: Środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla pos. Środkami własnymi (poza budżetem) Środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | majątkowe rozdz. 92106 X | 39 413 573 33 121 916 625 947 32 830 371 291 544 46 291 658 46 291 658 | 1 260 000 1 260 000 625 947 1 250 000 0 0 0 | 1 808 740 1 806 740 1 806 740 1 806 740 0 0 0 | 4 223 669 2 417 285 2 417 285 2 417 285 0 0 0 | 3 088 525 1 179 067 1 107 523 71 544 1 909 458 1 909 458 2 180 016 | 13 530 517 10 619 616 10 466 927 152 689 2 910 901 2 910 901 4 615 742 | 54 888 175 15 223 260 15 153 949 67 611 39 664 915 39 664 915 51 137 536 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 15 153 949 15 153 949 15 153 949 15 153 949 15 153 949 15 153 949 15 153 949 | Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDIN | | |
| 3. | Dochody ogółem, z tego: Środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) Środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | majątkowe rozdz. 92106 X | 60 868 453 14 576 795 14 576 795 46 291 658 46 291 658 | 0 0 0 0 0 | 220 330 220 330 220 330 220 330 | 2 712 892 906 508 906 508 1 806 384 | 2 180 016 270 558 270 558 1 909 458 | 4 615 742 11 472 621 11 472 621 39 664 915 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztowności zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Przewidywane wykonanie | | | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 | | | Limity robovialczy 2015-2018 Jako 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. | 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 | 16 | | | | | |
| | Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014 - 2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem; z tego: | | 2 994 808 | 0 | 0 | 0 | 779 744 | 256 006 | 722 708 | 1 236 350 | 0 | 0 | 0 | 226 588 | | | | | |
| | środkami z budżetu województwa dla JPS | | 1 409 070 | 0 | 0 | 0 | 779 744 | 256 006 | 142 132 | 231 188 | 0 | 0 | 0 | 226 588 | | | | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla JPS | | 1 384 350 | 0 | 0 | 0 | 779 744 | 256 006 | 122 012 | 226 588 | 0 | 0 | 0 | 226 588 | | | | | |
| | środkami własnymi JPS (poza budżetem) | | 24 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 120 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środkami z budżetu UE; z tego: | X | 1 585 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 576 | 1 005 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 1 585 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 576 | 1 005 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| | Dochody ogółem; z tego: | | 2 104 871 | 0 | 0 | 0 | 52 889 | 124 808 | 704 488 | 1 222 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego; z tego: | | 519 133 | 0 | 0 | 0 | 52 889 | 124 808 | 123 912 | 217 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT) | | 519 133 | 0 | 0 | 0 | 52 889 | 124 808 | 123 912 | 217 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środkami z budżetu UE; z tego: | X | 1 585 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 576 | 1 005 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 1 585 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 576 | 1 005 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO-WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem; z tego: | | 8 486 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 0 | 8 407 735 | 0 | 0 | 0 | 3 263 098 | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego; z tego: | | 3 372 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 0 | 3 263 098 | 0 | 0 | 0 | 3 263 098 | | | | | |
| | środkami własnymi JPS (poza budżetem) | X | 49 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla JPS | | 3 263 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 263 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środkami z budżetu UE; z tego: | | 5 144 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 144 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | X | 5 144 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 144 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| | Dochody ogółem; z tego: | | 6 701 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 701 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego; z tego: | | 1 557 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 557 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT) | | 1 557 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 557 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środkami z budżetu UE; z tego: | X | 5 144 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 144 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 5 144 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 144 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem; z tego: | | 24 935 520 | 0 | 0 | 0 | 145 091 | 394 112 | 3 601 840 | 20 794 477 | 0 | 0 | 0 | 8 114 918 | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego; z tego: | | 9 730 935 | 0 | 0 | 0 | 145 091 | 73 696 | 1 397 230 | 8 114 918 | 0 | 0 | 0 | 8 114 918 | | | | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla JPS | | 9 730 935 | 0 | 0 | 0 | 145 091 | 73 696 | 1 397 230 | 8 114 918 | 0 | 0 | 0 | 8 114 918 | | | | | |
| | środkami z budżetu UE; z tego: | X | 15 204 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 416 | 2 204 610 | 12 679 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 15 204 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 416 | 2 204 610 | 12 679 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Dochody ogółem; z tego: | | 19 634 187 | 0 | 0 | 0 | 6 444 | 89 342 | 3 263 089 | 16 275 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego; z tego: | | 4 429 602 | 0 | 0 | 0 | 6 444 | 89 342 | 660 045 | 3 673 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT) | | 4 429 602 | 0 | 0 | 0 | 6 444 | 89 342 | 660 045 | 3 673 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środkami z budżetu UE; z tego: | X | 15 204 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 603 024 | 12 601 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 15 204 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 603 024 | 12 601 561 | 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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Przewidywane wykonanie | | | | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 | | Limity zobowiązań (2016-2018) lata następne | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|---|--|--|
| | | | | do 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2015 r. | 2016 r. | | | 2017 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 6 - zakupy inwestycyjne (2009-2015) | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydział Rolnictwa i Rybackstwa |
| | Wydutki ogółem, z tego: | | 38 956 | 11 475 | | | 27 480 | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 13 592 | 2 868 | | | 10 724 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozd. | 10 724 | 0 | | | 10 724 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 06011 | 2 868 | 2 868 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 25 363 | 8 607 | | | 16 756 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 16 756 | 16 756 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 8 607 | 8 607 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 38 956 | 11 475 | | | 27 480 | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 13 592 | 2 868 | | | 10 724 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozd. | 10 724 | 0 | | | 10 724 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 06011 | 2 868 | 2 868 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 25 363 | 8 607 | | | 16 756 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 16 756 | 16 756 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 8 607 | 8 607 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydutki ogółem, z tego: | | 15 220 421 | 6 656 222 | 2 903 150 | 2 384 195 | 2 801 777 | 2 588 068 | 2 487 141 | 2 370 675 | 2 449 153 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nazwą: Wydział Rolnictwa i Rybackstwa |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 209 673 | 3 801 777 | 2 588 068 | 2 384 195 | 3 801 777 | 2 588 068 | 2 487 141 | 2 370 675 | 2 449 153 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | |
| | Środki z funduszy | | 7 209 673 | 3 801 777 | 2 588 068 | 2 384 195 | 3 801 777 | 2 588 068 | 2 487 141 | 2 370 675 | 2 449 153 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 8 010 748 | 2 854 445 | 395 082 | 2 013 520 | 1 854 445 | 395 082 | 2 487 141 | 2 013 520 | 2 013 520 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 8 010 748 | 2 854 445 | 395 082 | 2 013 520 | 1 854 445 | 395 082 | 2 487 141 | 2 013 520 | 2 013 520 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 15 220 421 | 6 656 222 | 2 903 150 | 2 384 195 | 2 801 777 | 2 588 068 | 2 487 141 | 2 370 675 | 2 449 153 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 209 673 | 3 801 777 | 2 588 068 | 2 384 195 | 3 801 777 | 2 588 068 | 2 487 141 | 2 370 675 | 2 449 153 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | |
| | Środki z funduszy | | 7 209 673 | 3 801 777 | 2 588 068 | 2 384 195 | 3 801 777 | 2 588 068 | 2 487 141 | 2 370 675 | 2 449 153 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 8 010 748 | 2 854 445 | 395 082 | 2 013 520 | 1 854 445 | 395 082 | 2 487 141 | 2 013 520 | 2 013 520 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 8 010 748 | 2 854 445 | 395 082 | 2 013 520 | 1 854 445 | 395 082 | 2 487 141 | 2 013 520 | 2 013 520 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | 2 487 141 | |
| | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydutki ogółem, z tego: | | 19 723 223 | 13 872 872 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nazwą: Wydział Rolnictwa i Rybackstwa |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 9 342 571 | 6 732 271 | 0 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | |
| | Środki z funduszy | | 9 342 571 | 6 732 271 | 0 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 10 380 652 | 7 140 601 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 10 380 652 | 7 140 601 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 19 723 223 | 13 872 872 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 9 342 571 | 6 732 271 | 0 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | |
| | Środki z funduszy | | 9 342 571 | 6 732 271 | 0 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | 6 732 271 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 10 380 652 | 7 140 601 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 10 380 652 | 7 140 601 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | 1 328 289 | |

| Lp | Nazwa zadania (lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | | | | | Przewidywane wykontanie | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|--|------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|--|
| | | | | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 | | | | | | | | | | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 | | | | |
| | | | | do 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2018 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 159 544 497 | 14 449 815 | 24 266 433 | 30 228 987 | 25 569 758 | 21 817 175 | 21 983 329 | 17 029 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 60 405 335 | 5 317 203 | 9 348 544 | 11 796 678 | 11 493 756 | 8 089 317 | 8 203 838 | 6 156 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01008 | 99 139 162 | 9 132 612 | 14 917 889 | 18 432 309 | 10 176 003 | 13 827 858 | 13 779 491 | 10 873 000 | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 75 088 661 | | | 18 432 309 | 18 176 003 | 13 827 858 | 13 779 491 | 10 873 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 24 050 501 | 9 132 612 | 14 917 889 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 159 544 497 | 14 449 815 | 24 266 433 | 30 228 987 | 25 569 758 | 21 817 175 | 21 983 329 | 17 029 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 60 405 335 | 5 317 203 | 9 348 544 | 11 796 678 | 11 493 756 | 8 089 317 | 8 203 838 | 6 156 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01008 | 99 139 162 | 9 132 612 | 14 917 889 | 18 432 309 | 10 176 003 | 13 827 858 | 13 779 491 | 10 873 000 | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 75 088 661 | | | 18 432 309 | 18 176 003 | 13 827 858 | 13 779 491 | 10 873 000 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 36 740 476 | 6 500 224 | 4 624 937 | 5 118 525 | 6 454 866 | 6 291 820 | 6 291 820 | 2 720 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 653 828 | 1 672 219 | 1 204 367 | 1 374 291 | 1 742 992 | 1 750 330 | 1 750 330 | 770 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 2 448 823 | 1 061 362 | 395 325 | 374 885 | 88 383 | 236 500 | 236 500 | 120 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 26 886 848 | 4 828 005 | 3 420 569 | 3 739 166 | 4 711 864 | 4 244 490 | 4 244 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 5 066 899 | 3 389 898 | 993 527 | 657 500 | 26 974 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 21 819 949 | 1 438 107 | 2 427 063 | 2 982 233 | 3 755 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 36 740 476 | 6 500 224 | 4 624 937 | 5 118 525 | 6 454 866 | 6 291 820 | 6 291 820 | 2 720 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 653 828 | 1 672 219 | 1 204 367 | 1 374 291 | 1 742 992 | 1 750 330 | 1 750 330 | 770 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 26 886 848 | 4 828 005 | 3 420 569 | 3 739 166 | 4 711 864 | 4 244 490 | 4 244 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 5 066 899 | 3 389 898 | 993 527 | 657 500 | 26 974 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 21 819 949 | 1 438 107 | 2 427 063 | 2 982 233 | 3 755 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 36 740 476 | 6 500 224 | 4 624 937 | 5 118 525 | 6 454 866 | 6 291 820 | 6 291 820 | 2 720 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 653 828 | 1 672 219 | 1 204 367 | 1 374 291 | 1 742 992 | 1 750 330 | 1 750 330 | 770 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 26 886 848 | 4 828 005 | 3 420 569 | 3 739 166 | 4 711 864 | 4 244 490 | 4 244 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 5 066 899 | 3 389 898 | 993 527 | 657 500 | 26 974 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 21 819 949 | 1 438 107 | 2 427 063 | 2 982 233 | 3 755 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 36 740 476 | 6 500 224 | 4 624 937 | 5 118 525 | 6 454 866 | 6 291 820 | 6 291 820 | 2 720 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 653 828 | 1 672 219 | 1 204 367 | 1 374 291 | 1 742 992 | 1 750 330 | 1 750 330 | 770 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 26 886 848 | 4 828 005 | 3 420 569 | 3 739 166 | 4 711 864 | 4 244 490 | 4 244 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 5 066 899 | 3 389 898 | 993 527 | 657 500 | 26 974 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 21 819 949 | 1 438 107 | 2 427 063 | 2 982 233 | 3 755 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 36 740 476 | 6 500 224 | 4 624 937 | 5 118 525 | 6 454 866 | 6 291 820 | 6 291 820 | 2 720 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 653 828 | 1 672 219 | 1 204 367 | 1 374 291 | 1 742 992 | 1 750 330 | 1 750 330 | 770 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 26 886 848 | 4 828 005 | 3 420 569 | 3 739 166 | 4 711 864 | 4 244 490 | 4 244 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 5 066 899 | 3 389 898 | 993 527 | 657 500 | 26 974 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 21 819 949 | 1 438 107 | 2 427 063 | 2 982 233 | 3 755 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 36 740 476 | 6 500 224 | 4 624 937 | 5 118 525 | 6 454 866 | 6 291 820 | 6 291 820 | 2 720 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 653 828 | 1 672 219 | 1 204 367 | 1 374 291 | 1 742 992 | 1 750 330 | 1 750 330 | 770 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 26 886 848 | 4 828 005 | 3 420 569 | 3 739 166 | 4 711 864 | 4 244 490 | 4 244 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 5 066 899 | 3 389 898 | 993 527 | 657 500 | 26 974 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 21 819 949 | 1 438 107 | 2 427 063 | 2 982 233 | 3 755 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 36 740 476 | 6 500 224 | 4 624 937 | 5 118 525 | 6 454 866 | 6 291 820 | 6 291 820 | 2 720 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 653 828 | 1 672 219 | 1 204 367 | 1 374 291 | 1 742 992 | 1 750 330 | 1 750 330 | 770 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 26 886 848 | 4 828 005 | 3 420 569 | 3 739 166 | 4 711 864 | 4 244 490 | 4 244 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 5 066 899 | 3 389 898 | 993 527 | 657 500 | 26 974 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 21 819 949 | 1 438 107 | 2 427 063 | 2 982 233 | 3 755 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 36 740 476 | 6 500 224 | 4 624 937 | 5 118 525 | 6 454 866 | 6 291 820 | 6 291 820 | 2 720 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 653 828 | 1 672 219 | 1 204 367 | 1 374 291 | 1 742 992 | 1 750 330 | 1 750 330 | 770 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 26 886 848 | 4 828 005 | 3 420 569 | 3 739 166 | 4 711 864 | 4 244 490 | 4 244 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 5 066 899 | 3 389 898 | 993 527 | 657 500 | 26 974 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 21 819 949 | 1 438 107 | 2 427 063 | 2 982 233 | 3 755 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 36 740 476 | 6 500 224 | 4 624 937 | 5 118 525 | 6 454 866 | 6 291 820 | 6 291 820 | 2 720 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 653 828 | 1 672 219 | 1 204 367 | 1 374 291 | 1 742 992 | 1 750 330 | 1 750 330 | 770 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 26 886 848 | 4 828 005 | 3 420 569 | 3 739 166 | 4 711 864 | 4 244 490 | 4 244 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 5 066 899 | 3 389 898 | 993 527 | 657 500 | 26 974 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 21 819 949 | 1 438 107 | 2 427 063 | 2 982 233 | 3 755 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 36 740 476 | 6 500 224 | 4 624 937 | 5 118 525 | 6 454 866 | 6 291 820 | 6 291 820 | 2 720 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 653 828 | 1 672 219 | 1 204 367 | 1 374 291 | 1 742 992 | 1 750 330 | 1 750 330 | 770 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 26 886 848 | 4 828 005 | 3 420 569 | 3 739 166 | 4 711 864 | 4 244 490 | 4 244 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu województwa | | 5 066 899 | 3 389 898 | 993 527 | 657 500 | 26 974 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 21 819 949 | 1 438 107 | 2 427 063 | 2 982 233 | 3 755 212 | 4 711 864 | 4 541 490 | 1 950 000 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 36 740 476 | 6 500 224 | 4 624 937 | 5 118 525 | 6 454 866 | 6 291 820 | 6 291 820 | 2 720 000 | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 653 828 | 1 672 219 | 1 204 367 | 1 374 291 | 1 742 992 | 1 750 330 | 1 750 330 | 770 000 | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 26 886 848 | 4 828 005 | 3 420 569 | 3 739 166 | 4 711 86 | | | | | | | | | | | |

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

| LP | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Przewidywane wykonanie | | | | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 | | | | Limity zaplanowane na 2015-2018 z tytułu finansowania | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|--|---------------------------|--|---------------------------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---|---|---------|
| | | | | do 2009 r. | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | | | 2018 r. |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| | Wydatki z budżetu ogółem, z tego: | | 14 657 338 | 0 | 0 | 75 251 | 751 950 | 4 043 295 | 3 531 474 | 6 155 368 | 0 | 0 | 0 | 6 155 368 | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | 14 565 983 | 0 | 0 | 75 251 | 751 950 | 3 965 835 | 3 617 789 | 6 155 368 | 0 | 0 | 0 | 6 155 368 | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | 91 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 670 | 13 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Wydutki ogółem, z tego: | | 14 657 338 | 0 | 0 | 75 251 | 751 950 | 4 043 295 | 3 631 474 | 6 155 368 | 0 | 0 | 0 | 6 155 368 | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 232 572 | 0 | 0 | 11 289 | 28 906 | 91 055 | 48 793 | 52 529 | 0 | 0 | 0 | 52 529 | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 14 424 766 | 0 | 0 | 83 962 | 723 044 | 3 952 240 | 3 582 681 | 6 102 839 | 0 | 0 | 0 | 6 102 839 | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 424 766 | 0 | 0 | 63 962 | 723 044 | 3 952 240 | 3 582 681 | 6 102 839 | 0 | 0 | 0 | 6 102 839 | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 14 424 766 | 0 | 0 | 1 291 | 163 718 | 2 517 449 | 3 703 603 | 8 038 705 | 0 | 0 | 0 | 8 038 705 | | | | | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 14 424 766 | 0 | 0 | 1 291 | 163 718 | 2 517 449 | 3 703 603 | 8 038 705 | 0 | 0 | 0 | 8 038 705 | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 424 766 | 0 | 0 | 1 291 | 163 718 | 2 517 449 | 3 703 603 | 8 038 705 | 0 | 0 | 0 | 8 038 705 | | | | | | |
| | "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 543 775 | 0 | 0 | 75 251 | 89 219 | 263 517 | 115 788 | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 81 570 | 0 | 0 | 11 289 | 13 383 | 39 528 | 17 370 | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 81 570 | 0 | 0 | 11 289 | 13 383 | 39 528 | 17 370 | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 462 205 | 0 | 0 | 63 962 | 75 836 | 223 989 | 98 418 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 462 205 | 0 | 0 | 63 962 | 75 836 | 223 989 | 98 418 | | | | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 462 205 | 0 | 0 | 1 291 | 77 806 | 57 053 | 225 243 | 99 812 | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 462 205 | 0 | 0 | 1 291 | 77 806 | 57 053 | 225 243 | 99 812 | | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 462 205 | 0 | 0 | 1 291 | 77 806 | 57 053 | 225 243 | 99 812 | | | | | | | | | | |
| | "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 57 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 900 | 13 685 | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 585 | 2 053 | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 8 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 585 | 2 053 | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 48 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 315 | 11 632 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 48 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 315 | 11 632 | | | | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 48 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 947 | 48 947 | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 48 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 947 | 48 947 | | | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 48 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 947 | 48 947 | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Przewidywane wykonanie | | | | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 | Limity budżetowe na następną realizację | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 950 750 | | | | 103 502 | 299 609 | 195 780 | 351 859 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 142 364 | 0 | 0 | 0 | 15 523 | 44 942 | 29 370 | 52 529 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 142 364 | 0 | 0 | 0 | 15 523 | 44 942 | 29 370 | 52 529 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 808 386 | 0 | 0 | 0 | 87 979 | 254 667 | 166 410 | 299 330 | 0 | 0 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 808 386 | 0 | 0 | 0 | 87 979 | 254 667 | 166 410 | 299 330 | 0 | 0 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 808 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 215 | 280 000 | 453 171 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 808 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 215 | 280 000 | 453 171 | 0 | 0 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 808 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 215 | 280 000 | 453 171 | 0 | 0 | | | | |
| | "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 470 190 | 0 | 0 | 0 | 11 071 | 1 436 789 | 1 022 350 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 2 470 190 | 0 | 0 | 0 | 11 071 | 1 436 789 | 1 022 350 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 470 190 | 0 | 0 | 0 | 11 071 | 1 436 789 | 1 022 350 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 470 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 177 | 1 178 910 | 80 103 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 2 470 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 177 | 1 178 910 | 80 103 | 0 | 0 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 470 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 177 | 1 178 910 | 80 103 | 0 | 0 | | | | |
| | "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 950 417 | 0 | 0 | 0 | 532 248 | 904 690 | 1 087 304 | 426 175 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 2 950 417 | 0 | 0 | 0 | 532 248 | 904 690 | 1 087 304 | 426 175 | 0 | 0 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 950 417 | 0 | 0 | 0 | 532 248 | 904 690 | 1 087 304 | 426 175 | 0 | 0 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 950 417 | 0 | 0 | 0 | 85 912 | 1 140 234 | 748 900 | 975 371 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 2 950 417 | 0 | 0 | 0 | 85 912 | 1 140 234 | 748 900 | 975 371 | 0 | 0 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 950 417 | 0 | 0 | 0 | 85 912 | 1 140 234 | 748 900 | 975 371 | 0 | 0 | | | | |
| | "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 000 | 1 091 099 | 3 906 901 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 000 | 1 091 099 | 3 906 901 | 0 | 0 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 000 | 1 091 099 | 3 906 901 | 0 | 0 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Przewidywane wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 | | | | Limity zobowiązani dotychczas na realizację | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|---|---|---------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------------------|--|--|---------|-----------|--|---|---------|
| | | | | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | | Przewidywane wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 | | | | | |
| | | | | do 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | | | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | | | 2018 r. |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015) | bieżące | 683 592 | 0 | 0 | 0 | 14 569 | 47 822 | 71 268 | 549 833 | 0 | 0 | 0 | 549 833 | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 683 592 | 0 | 0 | 0 | 14 569 | 47 822 | 71 268 | 549 833 | 0 | 0 | 0 | 549 833 | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | rozdz. | 683 592 | 0 | 0 | 0 | 14 569 | 47 822 | 71 268 | 549 833 | 0 | 0 | 0 | 549 833 | WTGIP | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 683 592 | 0 | 0 | 0 | 14 569 | 47 822 | 71 268 | 549 833 | 0 | 0 | 0 | 549 833 | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 683 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 592 | 0 | 0 | 0 | 683 592 | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | rozdz. | 683 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 592 | 0 | 0 | 0 | 683 592 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75861 | 683 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 592 | 0 | 0 | 0 | 683 592 | | | |
| | "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015) | bieżące | 967 259 | 0 | 0 | 0 | 1 341 | 11 218 | 34 200 | 920 500 | 0 | 0 | 0 | 920 500 | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 967 259 | 0 | 0 | 0 | 1 341 | 11 218 | 34 200 | 920 500 | 0 | 0 | 0 | 920 500 | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | rozdz. | 967 259 | 0 | 0 | 0 | 1 341 | 11 218 | 34 200 | 920 500 | 0 | 0 | 0 | 920 500 | WTGIP | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 63003 | 967 259 | 0 | 0 | 0 | 1 341 | 11 218 | 34 200 | 920 500 | 0 | 0 | 0 | 920 500 | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 967 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 259 | 0 | 0 | 0 | 967 259 | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | rozdz. | 967 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 259 | 0 | 0 | 0 | 967 259 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75861 | 967 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 259 | 0 | 0 | 0 | 967 259 | | | |
| II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Przewidywane wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 | | | | Limity zobowiązani dotychczas na realizację | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
| | | | | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | | Przewidywane wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 | | | | | |
| | | | | do 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | | | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | | | 2018 r. |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | Wydatki z budżetu ogółem, z tego: | | 8 004 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 828 000 | 0 | 0 | 5 206 300 | | | |
| | - wydatki bieżące | | 8 004 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 828 000 | 0 | 0 | 5 206 300 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 004 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 828 000 | 0 | 0 | 5 206 300 | X | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | X | 8 004 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 828 000 | 0 | 0 | 5 206 300 | | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 8 004 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 828 000 | 0 | 0 | 5 206 300 | | | |
| | Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania Kultury fizycznej (2014-2016) | bieżące | 8 004 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 828 000 | 0 | 0 | 5 206 300 | WEIS | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 004 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 828 000 | 0 | 0 | 5 206 300 | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. | 8 004 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 828 000 | 0 | 0 | 5 206 300 | | | |
| | dotacja z budżetu województwa | 92695 | 8 004 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 828 000 | 0 | 0 | 5 206 300 | | | |

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---|---------|---------|---------|--|----|
| | | | | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody | | | | | | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 | | | | | |
| | | | | do 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Wydatki z budżetu ogółem, z tego: | | 2 777 301 | 0 | 0 | 7 150 | 166 570 | 304 765 | 1 226 509 | 1 072 307 | 0 | 0 | 0 | 2 288 576 | |
| | - wydatki bieżące | | 2 679 301 | 0 | 0 | 7 150 | 166 570 | 304 765 | 1 147 936 | 1 052 860 | 0 | 0 | 0 | 2 204 576 | |
| | - wydatki majątkowe | | 98 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 573 | 19 427 | 0 | 0 | 0 | 83 999 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 777 301 | 0 | 0 | 7 150 | 166 570 | 304 765 | 1 226 509 | 1 072 307 | | | | 4 072 907 | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 416 595 | 0 | 0 | 1 073 | 24 986 | 45 714 | 89 633 | 255 189 | | | | 255 189 | |
| | środkami z budżetu województwa | | 416 595 | 0 | 0 | 1 073 | 24 986 | 45 714 | 89 633 | 255 189 | | | | 255 189 | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 2 360 706 | 0 | 0 | 6 077 | 141 584 | 259 051 | 1 136 876 | 817 118 | | | | 1 917 118 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 360 706 | 0 | 0 | 6 077 | 141 584 | 259 051 | 1 136 876 | 817 118 | | | | 1 917 118 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 360 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 765 | 409 051 | 1 244 890 | | | | 2 360 706 | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 2 360 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 765 | 409 051 | 1 244 890 | | | | 2 360 706 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 360 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 765 | 409 051 | 1 244 890 | | | | 2 360 706 | |
| | Projekt pn. "Partnerstwo mlejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 059 501 | 0 | 0 | 7 150 | 166 570 | 304 765 | 581 016 | | | | | 1 059 501 | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 158 925 | 0 | 0 | 1 073 | 24 986 | 45 714 | 87 152 | | | | | 158 925 | |
| | środkami z budżetu województwa | | 158 925 | 0 | 0 | 1 073 | 24 986 | 45 714 | 87 152 | | | | | 158 925 | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 900 576 | 0 | 0 | 6 077 | 141 584 | 259 051 | 493 864 | | | | | 900 576 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 900 576 | 0 | 0 | 6 077 | 141 584 | 259 051 | 493 864 | | | | | 900 576 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 900 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 835 | 259 051 | 505 690 | | | | 900 576 | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 900 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 835 | 259 051 | 505 690 | | | | 900 576 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 900 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 835 | 259 051 | 505 690 | | | | 900 576 | |
| | Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 619 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 920 | 1 052 880 | | | | 1 619 800 | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 257 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 481 | 255 189 | | | | 257 670 | |
| | środkami z budżetu województwa | | 257 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 481 | 255 189 | | | | 257 670 | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 1 362 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 439 | 797 691 | | | | 1 362 130 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 362 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 439 | 797 691 | | | | 1 362 130 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 1 362 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 930 | 150 000 | 739 200 | | | | 1 362 130 | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 1 362 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 930 | 150 000 | 739 200 | | | | 1 362 130 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 362 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 930 | 150 000 | 739 200 | | | | 1 362 130 | |

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

Uzasadnienie

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

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

- 1) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji w celu z dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć, w tym dostosowanie do wykonania 2014 r.;
- 2) wprowadzenie nowego zadania z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości,

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

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

Szczecin, dnia 27 lutego 2015 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Górska-Zyńska-Kuczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

