

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 uchwała, 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	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1..1]+[1.2]																
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	164 981 602,00	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	51 462 874,00	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	440 114 086,00	438 890 186,00	53 522 221,00	136 705 968,00	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	139 868 911,23	10 181 498,88	0,00	168 168 871,04	0,00	1 253 273,60	0,00	0,00						
2020	461 493 087,72	460 209 715,55	56 122 116,41	143 345 597,10	10 425 854,85	0,00	172 202 875,95	0,00	1 293 352,17	0,00	0,00						
2021	472 568 900,74	471 254 748,12	57 469 047,20	146 786 915,43	10 678 075,37	0,00	176 335 744,97	0,00	1 314 152,82	0,00	0,00						
2022	483 910 555,72	482 564 863,44	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	495 040 496,74	493 663 853,54	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	506 426 428,18	505 018 122,18	61 586 457,09	157 303 566,15	11 440 970,22	0,00	188 969 442,15	0,00	1 408 306,00	0,00	0,00						
2025	518 074 236,56	516 633 539,52	63 002 945,60	160 921 548,17	11 704 112,54	0,00	193 315 739,31	0,00	1 440 697,04	0,00	0,00						
2026	529 889 944,56	528 516 111,49	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	542 179 712,56	540 871 981,33	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	554 107 665,91	552 566 764,60	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	566 298 035,92	564 723 234,78	68 867 435,93	175 900 875,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00						
2030	578 756 591,92	577 147 145,15	70 382 519,52	179 770 388,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 609 446,77	0,00	0,00						
2031	591 489 237,78	589 844 383,18	71 930 934,95	183 725 337,03	13 362 672,96	0,00	220 710 027,73	0,00	1 644 854,60	0,00	0,00						
2032	604 502 000,52	602 820 959,12	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	617 196 542,46	615 480 199,19	75 057 197,25	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00						
2034	630 157 669,24	628 405 282,76	76 833 398,39	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	78 242 699,76	199 846 789,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,50	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00						
2036	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	250 265 895,92	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00						
2038	684 111 080,76	682 208 656,87	83 194 666,14	212 495 056,35	15 455 146,19	0,00	255 271 213,74	0,00	1 902 423,89	0,00	0,00						



Wyszczególnienie	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 zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2015	-45 613 678,00	66 780 217,00	0,00	0,00	41 788 955,00	41 788 955,00	24 991 262,00	3 824 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 448 360,00	10 384 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 449 847,00	22 074 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 074 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 437 520,00	20 639 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 639 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 707 972,64	20 012 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 012 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 054 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 054 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 054 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 054 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 555 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 424 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 424 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 424 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 758 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 066 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 594 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 218 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 638 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 832 624,00	22 832 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 524 908,00	23 524 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 076 572,00	25 076 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 720 508,64	23 720 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 054 677,72	25 054 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 054 677,74	25 054 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 054 677,72	25 054 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 054 677,74	25 054 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 555 172,18	22 555 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 411 507,56	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 411 507,56	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 411 507,56	19 411 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 424 840,91	17 424 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 424 840,92	17 424 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 424 840,92	17 424 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 758 756,78	15 758 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 066 472,52	15 066 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 594 808,46	13 594 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 218 871,24	12 218 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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] - [12.1] - [12.2]
2015	325 625 054,04	0,00	64 079 905,00	105 868 860,00
2016	313 176 694,04	0,00	51 479 058,00	51 479 058,00
2017	311 726 747,04	0,00	52 455 787,00	52 455 787,00
2018	307 289 227,04	0,00	57 618 072,00	57 618 072,00
2019	303 581 254,40	0,00	59 168 565,04	59 168 565,04
2020	278 526 576,68	0,00	60 943 538,55	60 943 538,55
2021	253 471 898,94	0,00	63 398 787,12	63 398 787,12
2022	228 417 221,22	0,00	66 010 803,44	66 010 803,44
2023	203 362 543,48	0,00	69 390 492,54	69 390 492,54
2024	180 807 371,30	0,00	71 824 884,18	71 824 884,18
2025	161 395 863,74	0,00	74 248 487,52	74 248 487,52
2026	141 984 356,18	0,00	76 639 743,49	76 639 743,49
2027	122 572 848,62	0,00	79 072 844,33	79 072 844,33
2028	105 148 007,71	0,00	81 430 616,60	81 430 616,60
2029	87 723 166,78	0,00	83 803 662,78	83 803 662,78
2030	70 298 325,87	0,00	86 208 468,15	86 208 468,15
2031	54 539 569,09	0,00	88 631 694,18	88 631 694,18
2032	39 473 086,57	0,00	91 045 222,12	91 045 222,12
2033	25 878 288,11	0,00	93 381 010,19	93 381 010,19
2034	13 659 416,87	0,00	95 699 957,76	95 699 957,76
2035	5 959 801,99	0,00	97 988 055,29	97 988 055,29
2036	2 121 211,98	0,00	100 202 704,50	100 202 704,50
2037	909 090,76	0,00	102 366 094,76	102 366 094,76
2038	0,00	0,00	104 442 933,87	104 442 933,87



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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	104 635 860,00	72 302 651,00	389 464 493,00	171 892 428,00	217 572 065,00	217 449 065,00	77 822 873,00	73 292 567,00	
2016	12 448 360,00	12 448 360,00	91 474 695,00	49 839 512,00	202 108 521,00	125 516 675,00	76 591 846,00	76 591 846,00	63 884 847,00	14 360 817,00	
2017	1 449 847,00	1 449 947,00	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	4 437 520,00	4 437 520,00	92 791 846,00	51 526 971,00	138 828 281,00	131 688 101,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 282,00	9 270 000,00	
2019	3 707 972,84	3 707 972,84	95 018 850,30	52 763 618,30	82 815 000,00	80 215 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	54 013 866,00	0,00	
2020	25 054 677,72	25 054 677,72	97 299 302,71	54 029 945,14	81 715 000,00	80 215 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	35 672 213,00	0,00	
2021	25 054 677,74	25 054 677,74	99 634 485,98	55 326 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	39 658 262,00	0,00	
2022	25 054 677,72	25 054 677,72	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	42 301 818,00	0,00	
2023	25 054 677,74	25 054 677,74	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45 712 458,00	0,00	
2024	22 555 172,18	22 555 172,18	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 678 018,00	0,00	
2025	19 411 507,56	19 411 507,56	109 228 644,04	60 654 284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56 277 677,00	0,00	
2026	19 411 507,56	19 411 507,56	111 740 902,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	58 702 069,00	0,00	
2027	19 411 507,56	19 411 507,56	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169 088,00	0,00	
2028	17 424 840,91	17 424 840,91	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65 546 677,00	0,00	
2029	17 424 840,92	17 424 840,92	119 385 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67 953 623,00	0,00	
2030	17 424 840,92	17 424 840,92	122 022 662,57	67 758 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70 393 074,00	0,00	
2031	15 758 756,78	15 758 756,78	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74 517 792,00	0,00	
2032	15 066 472,52	15 066 472,52	127 450 718,09	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 659 791,00	0,00	
2033	13 594 808,46	13 594 808,46	130 127 183,78	72 259 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81 502 545,00	0,00	
2034	12 218 871,24	12 218 871,24	132 859 854,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85 233 473,00	0,00	
2035	7 699 614,98	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	138 498 558,73	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	141 407 028,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103 019 095,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	144 235 170,07	80 093 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105 436 267,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
Lp																			
Formula																			
2015	72 605 782,00	61 199 751,00	14 559 524,00	6 288 968,00	61 199 751,00	151 862 595,00	129 537 074,00	129 537 074,00	129 537 074,00	129 537 074,00	129 537 074,00	58 689 959,00	44 861 195,00	44 861 195,00	44 861 195,00	44 861 195,00	44 861 195,00	44 861 195,00	44 861 195,00
2016	18 178 956,00	14 559 524,00	5 704 570,00	5 704 570,00	14 559 524,00	81 081 592,00	71 855 035,00	71 855 035,00	71 855 035,00	71 855 035,00	71 855 035,00	10 228 840,00	6 340 570,00	6 340 570,00	6 340 570,00	6 340 570,00	6 340 570,00	6 340 570,00	6 340 570,00
2017	8 854 882,00	5 704 570,00	5 704 570,00	5 704 570,00	5 704 570,00	1 498 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 802,00	5 704 570,00	5 704 570,00	5 704 570,00	5 704 570,00	5 704 570,00	5 704 570,00	5 704 570,00
2018	10 770 968,00	6 288 968,00	6 288 968,00	6 288 968,00	6 288 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 000,00	6 264 863,00	6 264 863,00	6 264 863,00	6 264 863,00	6 264 863,00	6 264 863,00	6 264 863,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		Kwota z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Kwota z tytułu przejęcia przez budżet państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2015		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2016		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2017		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2018		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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
2029		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
2031		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
2033		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
2035		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
2037		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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nlekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.1	14.2	14.3	
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	3 898 590,01	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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 "stawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ust.		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach							Razem	
						Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021		Rok 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 487 359 080	1 031 173 903	389 484 493	202 108 521	134 122 628	138 028 261	82 915 000	81 715 000	1 080 000	940 000	1 031 173 903
1.a	wydatki bieżące					171 892 428	125 516 875	126 407 931	131 608 101	80 215 000	80 215 000	1 080 000	940 000	717 955 135
1.b	wydatki majątkowe					217 572 065	78 591 646	7 714 697	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0	313 218 768
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 282 438 663	308 020 778	215 673 949	73 938 542	9 514 287	9 684 000					308 020 778
1.1.1	wydatki bieżące					62 842 848	10 038 590	8 989 590	8 894 000					91 766 028
1.1.1.1	WPF - Projekt pn. "Partnerstwo Iniejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2011 - 2014	1 058 501	0									0
1.1.1.2	WPF - Projekt pn. "Znaczenia nowoczesnych technologii w innowacyjności doradczych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2013 - 2015	87 520	30 693	30 693								30 693
1.1.1.3	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę i rozwój innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	3 000 000	409 451	409 451								409 451
1.1.1.4	WPF - Projekt pn. "Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, OsI V	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2015	9 000 000	3 908 901	3 908 901								3 908 901
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ	Wydział Współpracy Terytorialnej	2013 - 2014	189 191	0									0
1.1.1.6	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne - podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	Wydział Zarządzania Strategicznego	2014 - 2015	1 619 800	1 052 880	1 052 880								1 052 880
1.1.1.7	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, OsI V	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	683 592	549 933	549 933								549 933
1.1.1.8	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, OsI VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	967 259	920 500	920 500								920 500
1.1.1.9	WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podążające do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"	Wydział Współpracy Terytorialnej	2014 - 2015	12 577	7 680	7 680								7 680
1.1.1.10	WPF - projekt pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	Wydział Współpracy Terytorialnej	2014 - 2015	91 208	75 488	75 488								75 488
1.1.1.11	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2018	5 821 772	5 821 772	1 639 772	1 384 000	1 384 000						5 821 772







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 labiru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2016	118 900 000	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	391 776	0	0								0
1.1.2.24	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	1 309 063	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	19 968 371	7 213 083	7 213 083								7 213 083
1.1.2.26	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nablżeźnych obszarów rybackich 2007-2013" - Os 5 - zakupy inwestycyjne	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2008 - 2015	38 955	0	0								0
1.1.2.27	WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	Zachodniopomorski Zarząd Morsorolowy i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2008 - 2015	158 544 497	17 029 000	17 029 000								17 029 000
1.1.2.28	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iry i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Morsorolowy 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 i 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 Przygotuj, 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	2 223 153	1 006 598	1 006 598								1 006 598
1.1.2.33	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2008 - 2011	283 962	0	0								0
1.1.2.34	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Morsorolowy i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	18 723 223	17 443 438	12 212 251	4 706 488	524 697						17 443 438
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,			0	0	0								0
1.2.1	wydatki bieżące			0	0	0								0
1.2.2	wydatki majątkowe			0	0	0								0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 204 916 427	722 163 125	173 790 544	128 168 979	124 608 341	128 834 261	82 915 000	81 716 000	1 080 000	940 000	722 163 125



Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie 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 gm. Darłowo	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń 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, Zdroje w Szczecinie"	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	3 463 869	1 408 752	1 408 752								1 408 752
1.3.2.6	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ, Zdroje 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 Lotniczy 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	16 980 000	0	0								0
1.3.2.12	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	Wydział Zdrowia	2010 - 2016	62 759 180	25 068 558	19 571 741	5 496 817							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	5 792 043	289 103	289 103								289 103
1.3.2.14	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego odcinka miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2015	4 617 201	350 000	350 000								350 000
1.3.2.15	WPF - Dokumentacja techniczna na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	9 011 083	6 908 832	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:

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

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

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

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

obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania 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 długi 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 LiŚ 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 *Wytężonych dot. założeniach 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 roku o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
  - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (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 13 lutego 2015 r. (znak: FB-I.3111.33.4.2015.JŻ), 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 *Wytycznych 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. wytycznych.

## 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 ostatecznych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z 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*).
- 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 **98,1 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 „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2**

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

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2015 został wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2012-2014.

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Plan 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 10 MARCA 2015 R.</b>						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	7,36	8,33	8,69	11,12	11,43
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	3,19	4,74	6,47	8,06	7,87
I. Różnica (poz. 9.6.1. - poz. 9.1.)		4,17	3,59	2,22	3,06	3,56

## 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
<b>Razem</b>			<b>321.800.331 zł</b>

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

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	24.991.262 zł
8.	2016	-	10.384.264 zł
9.	2017	-	22.074.961 zł
10.	2018	-	20.639.052 zł
11.	2019	-	20.012.536 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>184.333.777 zł</b>

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

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

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

marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;

- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2016-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 416,5 tys. zł, 173,1 tys. zł; 367,9 tys. zł; 344 tys. zł i 333,5 tys. zł.

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
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 255 491 568</b>	<b>172 231 111</b>	<b>33 016 797</b>	<b>59 504 645</b>	<b>1 288 508 365</b>	<b>231 735 756</b>
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:

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:

Zbiorcze 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 (-)			
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 484 903 237</b>	<b>366 377 410</b>	<b>2 455 844</b>	<b>23 087 083</b>	<b>2 487 359 081</b>	<b>389 464 493</b>
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	235 836	-	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.

Zbiórcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>376 869 148</b>	<b>40 522 735</b>	<b>-389 211</b>	<b>3 126 676</b>	<b>376 479 937</b>	<b>43 649 411</b>
- środki własne budżetu województwa	83 117 690	28 965 922	-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 - Gołczewo 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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>25 429 994</b>	<b>10 018</b>	<b>-10 018</b>	<b>-10 018</b>	<b>25 419 976</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	795 301	10 018	-554	-10 018	794 747	0
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 317 346	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 - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 3 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>39 398 906</b>	<b>32 921</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>39 393 906</b>	<b>32 921</b>
- 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 Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 5 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>60 048 440</b>	<b>791 000</b>	<b>-212 176</b>	<b>0</b>	<b>49 836 264</b>	<b>791 000</b>
- środki własne budżetu województwa	10 112 539	607 727	-3 008 349	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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	45 303 238	35 954 723	0	3 136 694	45 303 238	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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	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 -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	91 208	71 108		4 380	91 208	75 488
- środki z budżetu województwa	8 795	8 795		0	8 795	8 795
- środki z Unii Europejskiej	82 413	62 313		4 380	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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	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	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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	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	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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>2 599 022</b>	<b>911 956</b>	<b>0</b>	<b>71 330</b>	<b>2 599 022</b>	<b>983 286</b>
- środki własne budżetu województwa	38 988	13 680	0	1 072	38 988	14 752
- dotacje celowe z budżetu państwa	350 869	123 714	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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>13 038 694</b>	<b>4 218 762</b>	<b>-17 294</b>	<b>1 316 583</b>	<b>13 021 400</b>	<b>5 535 345</b>
- 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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>5 904 767</b>	<b>0</b>	<b>-19 880</b>	<b>0</b>	<b>5 884 887</b>	<b>0</b>
- 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 MliR 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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>65 500 064</b>	<b>9 852 447</b>	<b>-471 148</b>	<b>0</b>	<b>65 028 916</b>	<b>9 852 447</b>
- 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 (2014-2020) (poz. 11 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 821 772</b>	<b>1 639 772</b>	<b>5 821 772</b>	<b>1 639 772</b>
- 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		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 174 193</b>	<b>95 570</b>	<b>121 232</b>	<b>133 102</b>	<b>1 295 425</b>	<b>228 672</b>
- 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	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 -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	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 Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny 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
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>95 247 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 233 933</b>	<b>95 247 151</b>	<b>2 233 933</b>
środki własne jos	33 588 498	0	0	0	33 588 498	0
dotacje 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 „Młodzież w działaniu”, Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014) (poz. 1, część I tabeli 6 D):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>68 911</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>68 886</b>	<b>0</b>
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
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>727 950</b>	<b>145 590</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>	<b>727 950</b>	<b>150 198</b>
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
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>67 520</b>	<b>19 020</b>	<b>0</b>	<b>11 673</b>	<b>67 520</b>	<b>30 693</b>
- 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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 617</b>	<b>160 000</b>	<b>25 617</b>
- 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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>130 089 769</b>	<b>23 358 686</b>	<b>-2 466 175</b>	<b>-935 143</b>	<b>127 603 594</b>	<b>22 423 543</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	130 089 769	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 (-)			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 370 684</b>	<b>456 598</b>	<b>1 161 532</b>	<b>1 161 532</b>	<b>3 532 216</b>	<b>1 618 130</b>
- 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	rok 2015
		rok 2015		rok 2015		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>23 000 000</b>	<b>9 921 817</b>	<b>-3 041 629</b>	<b>-2 708 734</b>	<b>19 958 371</b>	<b>7 213 083</b>
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	2 498 830	-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
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>2 162 855</b>	<b>0</b>	<b>231 482</b>	<b>267 751</b>	<b>2 394 337</b>	<b>267 751</b>
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.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>27 076 462</b>	<b>8 674 000</b>	<b>0</b>	<b>939 675</b>	<b>27 076 462</b>	<b>9 613 675</b>
- 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)	555 072	63 699	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: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>79 437 963</b>	<b>31 160 028</b>	<b>-24 390</b>	<b>23 728 147</b>	<b>79 413 573</b>	<b>54 888 175</b>
- 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	39 664 915

**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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>94 808</b>	<b>1 236 350</b>	<b>2 994 808</b>	<b>1 236 350</b>
- 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>15 220 421</b>	<b>2 384 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 220 421</b>	<b>2 384 195</b>
- 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>19 723 223</b>	<b>2 446 550</b>	<b>0</b>	<b>9 765 701</b>	<b>19 723 223</b>	<b>12 212 251</b>
- 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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>158 631 478</b>	<b>17 029 000</b>	<b>913 019</b>	<b>0</b>	<b>159 544 497</b>	<b>17 029 000</b>
- 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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>1 647 422</b>	<b>1 014 831</b>	<b>-12 701</b>	<b>4 005</b>	<b>1 634 721</b>	<b>541 886</b>
- 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 -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	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 (-)				
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	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, badań, 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: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	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.

**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					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następnne
	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.	2023 r.		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	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	9 894 000	9 894 000	9 894 000	9 894 000	9 894 000	309 020 778	
- wydatki bieżące	33 407 663	40 064 621	31 832 044	40 048 008	49 666 011	63 947 648	62 842 849	10 039 590	8 989 590	8 989 590	8 989 590	8 989 590	8 989 590	8 989 590	8 989 590	91 766 029	
- wydatki majątkowe	19 427 829	52 364 594	110 384 655	128 149 905	180 250 583	223 875 314	152 831 100	63 898 952	624 697	624 697	624 697	624 697	624 697	624 697	624 697	217 254 749	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	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	9 894 000	9 894 000	9 894 000	9 894 000	9 894 000	309 020 778	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 652 166	21 571 286	56 498 536	40 567 714	43 018 280	61 065 461	46 434 089	7 749 577	3 665 578	3 665 578	3 665 578	3 665 578	3 665 578	3 665 578	3 665 578	61 478 361	
Środki z budżetu województwa	3 246 576	8 549 910	11 068 081	10 155 974	11 186 339	22 437 878	16 474 789	2 851 020	739 020	739 020	739 020	739 020	739 020	739 020	739 020	20 763 966	
dotacje celowe z budżetu państwa	595 781	624 623	668 797	944 854	1 288 755	8 737 210	8 270 757	-	-	-	-	-	-	-	-	8 270 757	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 717 668	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	16 681 000	
dotacje celowe od innych źródeł	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	13 368 013	1 970 557	380 558	-	-	-	-	-	-	56 040 780	
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	
Środki z budżetu UE, z tego:	39 783 326	70 867 929	86 718 163	127 630 199	186 898 314	226 757 601	169 239 860	66 188 966	5 848 709	5 848 709	5 848 709	5 848 709	5 848 709	5 848 709	5 848 709	984 687 829	
Środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	-	26 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 148 840	
Środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 023 120	
Środki z Unii Europejskiej	-	829 536	4 707 541	2 188 317	1 176 214	3 238 864	7 639 325	3 892 102	219 946	-	-	-	-	-	-	23 891 745	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 988 223	3 753 212	4 711 684	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	63 516 562	
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	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	891 009 562	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	41 338 159	82 861 955	126 112 960	170 233 575	202 688 883	274 413 565	196 559 750	84 388 188	9 689 071	9 689 071	9 689 071	9 689 071	9 689 071	9 689 071	9 689 071	1 197 485 084	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	6 409 396	24 587 428	41 020 718	43 743 960	27 111 696	28 603 816	30 665 367	4 978 639	2 928 558	2 928 558	2 928 558	2 928 558	2 928 558	2 928 558	2 928 558	212 897 266	
dotacje celowe z budżetu państwa	473 501	642 141	686 565	945 239	1 276 467	8 760 904	8 266 876	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	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 717 668	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	77 820 998	
dotacje celowe od innych źródeł	-	4 967 361	2 000 000	3 524 600	1 969 864	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 481 845	
Środki z funduszy	-	6 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 339	6 250 000	13 368 013	1 970 557	380 558	380 558	380 558	380 558	380 558	380 558	380 558	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	18 719 271	16 003 036	3 705 966	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	86 092 242	126 489 626	176 577 287	245 809 949	166 894 393	79 469 559	6 762 613	6 762 613	6 762 613	6 762 613	6 762 613	6 762 613	6 762 613	984 687 828	
Środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 023 120	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 988 223	3 753 212	4 711 684	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	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	1 133 650	1 133 650	1 133 650	1 133 650	1 133 650	1 133 650	29 038 585	
dotacje celowe / płatności z UE	24 334 541	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	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	891 009 562	
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	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	9 894 000	9 894 000	9 894 000	9 894 000	9 894 000	309 020 778	
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	41 338 159	82 861 955	126 112 960	170 233 575	202 688 883	274 413 565	196 559 750	84 388 188	9 689 071	9 689 071	9 689 071	9 689 071	9 689 071	9 689 071	9 689 071	1 197 485 084	





Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość koszorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity robovizań 2015-2018, lub maksymalne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				4	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	
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	26 419 976	166 409	581 750	13 927 071	10 732 096	2 032	10 018	0	0	0	0		KONTRAKT	
	Wydatki ogólnem, z tego:		13 107 361	83 204	290 875	9 648 873	3 172 419	2 032	10 018	0	0	0	0		ZDZW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	794 747	0	31 312	751 395	2 032	10 018	0	0	0	0	0			
	Dotacje z budżetu województwa - kontrakti wojewódzki		12 312 614	83 204	290 875	9 617 501	2 421 034	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 312 615	83 205	290 875	4 378 858	7 559 877	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	83 205	290 875	4 378 858	7 559 877	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogólnem, z tego:		24 625 229	0	0	8 011 895	15 344 264	1 229 070	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 312 614	0	0	4 708 509	8 958 570	614 535	0	0	0	0	0			
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		12 312 614	0	0	4 708 509	8 958 570	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	39 393 906	106 483	561 530	13 168 067	25 505 841	16 985	2 079	32 921	0	0	0		KONTRAKT	
	Wydatki ogólnem, z tego:		11 202 422	39 227	444 194	6 759 056	3 907 260	16 985	2 079	32 921	0	0	0		ZDZW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	4 424 344	23 116	416 086	1 131 259	2 801 898	16 985	2 079	32 921	0	0	0			
	Dotacje z budżetu województwa - kontrakti wojewódzki		6 753 478	18 111	28 108	6 627 797	1 081 462	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe od innych list		24 600	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 697 861	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 697 861	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogólnem, z tego:		34 988 562	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	366 610	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		24 600	0	0	4 171 661	2 185 207	366 610	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe od innych list		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 673 852	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 673 852	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 673 852	0	0	0	0	0			
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzażyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe	16 972 643	15 437	342 392	8 517 618	6 881 163	46 043	47 566	152 434	0	0	0		KONTRAKT	
	Wydatki ogólnem, z tego:		8 165 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	47 566	152 434	0	0	0		ZDZW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	367 417	15 437	682	1 402	93 843	46 043	47 566	152 434	0	0	0			
	Dotacje z budżetu województwa - kontrakti wojewódzki		7 807 613	0	170 850	6 032 253	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		16 615 226	0	0	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0	0	0			
	Dochody ogólnem, z tego:		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	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			
	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 - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe	49 836 264	123 796	0	64 525	348 320	23 990 185	24 618 439	791 000	0	0	0		KONTRAKT	
	Wydatki ogólnem, z tego:		10 663 727	74 668	0	29 956	214 004	2 531 102	7 081 610	752 387	0	0	0		ZDZW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	7 104 190	70 177	0	26 795	201 724	569 196	5 487 441	748 857	0	0	0			
	Dotacje z budżetu województwa - kontrakti wojewódzki		3 579 537	4 491	0	3 161	12 200	1 981 906	1 584 169	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		42 732 074	0	0	0	0	21 459 083	17 436 829	38 613	0	0	0			
	Dochody ogólnem, z tego:		3 579 537	0	0	0	0	0	38 161 329	4 560 745	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 579 537	0	0	0	0	0	2 876 044	704 493	0	0	0			
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		3 579 537	0	0	0	0	0	2 876 044	704 493	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			
	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/luzyskane dochody					Przewidywane wykonanie					Prognozowana nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018	Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następujące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lądź - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dochody ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Budowa obiekta m. Goleńców w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dochody ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje celowe od innych jst															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Budowa obiekta m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dochody ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Budowa obiekta m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dochody ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Budowa obiekta m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dochody ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskana dochody					Przewidywane wykonanie					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018	Limity zobowiązani 2016-2018 (I) na instytucje	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 - Polica w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		28 058 609	17 047	365 000	282 281	7 988 162	11 833 174	7 487 966	125 000	125 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 919 078	0	58 161	1 092 705	622 003	622 003	622 003	125 000	125 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 919 078	0	58 161	1 092 705	622 003	622 003	622 003	125 000	125 000	0	0	0	0	
	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	
	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	
	Dochody ogółem, z tego:		26 981 912	0	0	0	0	18 716 785	7 176 088	1 088 188	1 088 188	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 531	0	0	0	0	17 875 275	7 176 088	1 088 188	1 088 188	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	0	0	0	0	17 875 275	7 176 088	1 088 188	1 088 188	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 549	18 660	114 255	186 758	9 811 984	2 281 547	41 080	41 080	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 036 895	10 549	2 295	2 295	0	0	982 971	41 080	41 080	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 036 895	10 549	2 295	2 295	0	0	982 971	41 080	41 080	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 407 938	0	16 365	111 960	186 758	9 811 984	1 298 576	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	0	16 365	111 960	186 758	9 811 984	1 298 576	0	0	0	0	0	0	
	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	
	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	
	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	
	Przebudowa drogi woj. nr 187 na odcinku Koszalin - droga nr 188 w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		29 000 265	81 977	521 360	92 783	861 723	7 019 176	20 217 946	205 300	205 300	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 889 671	0	154 560	66 783	18 985	772 976	3 671 087	205 300	205 300	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 889 671	0	154 560	66 783	18 985	772 976	3 671 087	205 300	205 300	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych lat		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	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	
	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	
	Dochody ogółem, z tego:		25 110 594	0	0	0	0	28 110 584	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych lat		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	0	0	0	0	0	24 110 584	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	0	0	0	0	0	24 110 584	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap I i II) w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		46 303 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	5 571 486	39 091 417	39 091 417	0	0	0	0	
	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	0	
	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	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 000 000	0	81 340	488 040	0	14 965	5 544 487	33 871 168	33 871 168	0	0	0	0	
	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	0	
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	
	Budowa obeliska 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	0	
	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	0	
	Środki z budżetu województwa		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (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				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	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
	Budowa obojca m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	
16	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:														



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				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTALYCH FUNDUSZY UE</b>																
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795													
	środkami z budżetu województwa		8 795													
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413													
	środkami z Unii Europejskiej		82 413													
	Dochody ogółem, z tego:		82 413													
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413													
	środkami z Unii Europejskiej		82 413													
	„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2016)															
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795													
	środkami z budżetu województwa		8 795													
	środkami z Unii Europejskiej		82 413													
	Dochody ogółem, z tego:		82 413													
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413													
	środkami z Unii Europejskiej		82 413													
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>																
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		984 238 988	7 519 880	3 970 141	39 805 712	126 843 428	430 929 853	705 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 267	835 009 370			
	- wydatki bieżące		817 984 830	7 519 880	3 970 141	39 805 712	126 843 428	705 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 267	835 009 370				
	- wydatki majątkowe		166 254 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		984 238 988	7 519 880	3 970 141	39 805 712	126 843 428	430 929 853	705 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 267	835 009 370			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		984 238 988	7 519 880	3 970 141	39 805 712	126 843 428	430 929 853	705 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 267	835 009 370			
	środkami z budżetu województwa		984 238 988	7 519 880	3 970 141	39 805 712	126 843 428	430 929 853	705 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 267	835 009 370			
	dotacje celowe od innych jst		972 268 545	7 239 884	3 475 847	39 851 164	126 843 428	430 929 853	705 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 267	835 009 370			
	Dochody ogółem, z tego:		11 970 443	279 786	2 484 484	662 825	3 189 752	3 898 368	1 447 218	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 970 443	279 786	2 484 484	662 825	3 189 752	3 898 368	1 447 218	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		11 970 443	279 786	2 484 484	662 825	3 189 752	3 898 368	1 447 218	0	0	0	0			
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2016-2018)															
	Wydatki ogółem, z tego:		72 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		72 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		72 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2015)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	419 880	3 741 741	105 780	0	0	380 000	0	0	0	350 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	419 880	3 741 741	105 780	0	0	380 000	0	0	0	350 000			
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	139 884	1 247 247	35 833	0	0	380 000	0	0	0	350 000			
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 484 484	662 825	3 189 752	3 898 368	1 447 218	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 484 484	662 825	3 189 752	3 898 368	1 447 218	0	0	0	0			
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 484 484	662 825	3 189 752	3 898 368	1 447 218	0	0	0	0			
	Dokumentacja techniczna na zrealizację drogową (2011-2018)															
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083	0	0	415 162	438 710	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	5 908 832			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 011 083	0	0	415 162	438 710	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	5 908 832			
	środkami z budżetu województwa		9 011 083	0	0	415 162	438 710	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	5 908 832			
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*		0	0	0	3 301 289	4 200 000	5 002 000	6 002 000	5 002 000	5 000 000	6 000 000	24 234 000			
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	3 301 289	4 200 000	5 002 000	6 002 000	5 002 000	5 000 000	6 000 000	24 234 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	3 301 289	4 200 000	5 002 000	6 002 000	5 002 000	5 000 000	6 000 000	24 234 000			
	środkami z budżetu województwa		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/luzyskane dochody						Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady/inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				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 dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:															
	środki z budżetu krajowego, z tego:															
	środki z budżetu województwa															
6.	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	103 636 642	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	35 267 270	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych jst		97 739 114	0	21 442 291	22 745 038	20 961 043	32 569 742	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		6 197 628	0	570 000	2 950 000	2 950 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 197 628	0	570 000	2 950 000	2 677 528	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIIT
	Wydatki odzyskane pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	0	354 120	0	149 500	1 239 886	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	0	354 120	0	149 500	1 239 886	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przełajnia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		387 860	0	228 400	22 878	137 917	5 665	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		397 860	0	228 400	22 878	137 917	5 665	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		340 857	0	228 400	0	103 792	5 665	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIIT
	Ubezpieczenie taboreti kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 980 490	0	951 324	919 484	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	WIIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 980 490	0	951 324	919 484	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Definansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020) *	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		618 693 008	0	77 246 848	80 218 840	80 218 840	80 218 840	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	WIIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		618 693 008	0	77 246 848	80 218 840	80 218 840	80 218 840	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		615 921 321	0	77 041 321	79 000 000	79 000 000	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 871 685	0	205 627	1 218 840	1 447 218	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 871 685	0	205 627	1 218 840	1 447 218	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		614 897	0	180 000	180 000	180 000	180 000	434 997	0	0	0	0	0	0	WIIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		614 897	0	180 000	180 000	180 000	180 000	434 997	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		101 282 660	0	13 758 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		101 282 660	0	13 758 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 878 377	0	805 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 143	1 091 143	1 091 143	1 091 143	1 091 143	1 091 143	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 878 377	0	805 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 143	1 091 143	1 091 143	1 091 143	1 091 143	1 091 143	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		831 077	0	120 000	128 194	128 194	148 923	170 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		831 077	0	120 000	128 194	128 194	148 923	170 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) **	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		795 000	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	WIIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		795 000	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* W latach 2019 - 2020 na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (cz. II, poz. 10) zabezpieczono kwotę 168.000.000 zł.  
\*\* W latach 2019 - 2020 na usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (cz. II, poz. 16) zabezpieczono kwotę 270.000 zł.

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość korzystywna 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 finansowania na 2015-2018 (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.						
1	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólnem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Płatnide kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2016)	3	125 116 196	11 992 258	11 111 940	13 483 634	17 445 723	27 996 486	23 268 225	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	16	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
			124 724 418	15 486 947	11 072 629	13 483 634	17 378 221	27 896 486	23 268 225	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	16		
			125 116 196	15 635 931	11 111 940	13 483 634	17 445 723	27 996 486	23 268 225	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	16		
			16 563 899	2 345 391	1 798 639	1 666 192	1 771 442	2 382 606	2 275 693	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	16		
			12 053 925	1 905 874	1 355 818	1 392 225	1 657 448	1 821 431	1 905 572	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	16		
			3 510 074	439 517	440 693	310 974	379 217	725 158	844 394	370 471	0	0	0	0	0	0	16		
			109 552 197	13 290 540	10 193 419	9 445 148	11 712 192	15 063 117	20 992 632	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863		16
			113 062 271	13 730 057	10 634 112	12 579 843	15 045 234	21 848 754	19 584 568	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863		16
			3 510 074	439 517	440 693	310 974	379 217	725 158	844 394	370 471	0	0	0	0	0	0	0		16
			3 510 074	439 517	440 693	310 974	379 217	725 158	844 394	370 471	0	0	0	0	0	0	0		16
			109 552 197	13 290 540	10 193 419	9 445 148	11 712 192	15 063 117	20 992 632	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863		16
2	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2016)	bieżące	5 000 000	0	0	43 488	1 828 151	1 979 249	1 149 111	0	0	0	0	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
			750 000	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4 250 000	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5 000 000	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744	0	0	0	0	0	0	0	0		
			750 000	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4 250 000	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5 000 000	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744	0	0	0	0	0	0	0	0		
			750 000	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4 250 000	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5 000 000	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744	0	0	0	0	0	0	0	0		
			750 000	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2008-2014)	bieżące	1 960 699	8 647	288 268	371 588	465 213	412 463	414 500	0	0	0	0	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
			294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0	0	0	0			
			1 666 595	7 350	245 028	316 650	395 431	350 611	352 325	0	0	0	0	0	0	0			
			1 960 699	8 647	288 268	371 588	465 213	412 463	414 500	0	0	0	0	0	0	0			
			294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0	0	0	0			
			1 666 595	7 350	245 028	316 650	395 431	350 611	352 325	0	0	0	0	0	0	0			
			1 960 699	8 647	288 268	371 588	465 213	412 463	414 500	0	0	0	0	0	0	0			
			294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0	0	0	0			
			1 666 595	7 350	245 028	316 650	395 431	350 611	352 325	0	0	0	0	0	0	0			
			1 960 699	8 647	288 268	371 588	465 213	412 463	414 500	0	0	0	0	0	0	0			
			294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (i. oznaczenia)	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				Limity obowiązkowe 2015-2018 (w tysiącach zł)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 859 590	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 046 200	19 648	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	473 034	397 382	162 258	266 392	308 930	2 952	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	1 476	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:		9 860 116	2 917 030	2 450 822	1 061 910	1 940 864	1 488 314	1 476	0	0	0	0		
	Środki 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		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	1 476	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0	0	0		
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	0	6 783	2 583 766	409 451	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		460 000	0	0	0	0	0	1 018	387 564	61 418	0	0		
	Środki z budżetu województwa		225 000	0	0	0	0	0	509	193 782	30 709	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	0	509	193 782	30 709	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 560 000	0	0	0	0	0	5 765	2 196 202	348 033	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 560 000	0	0	0	0	0	5 765	2 196 202	348 033	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	0	9 533	2 487 868	277 599	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	0	509	193 782	30 709	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	0	509	193 782	30 709	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 560 000	0	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 560 000	0	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	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		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		369 867					60 327	182 034	147 496	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		38 988					6 033	16 203	14 752	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		350 869					54 294	163 831	132 744	0	0	0		
	Środki 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		
	Środki 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		
	Środki 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	7 488 058	5 535 345	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		262 566					0	138 094	124 472	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		12 758 834					0	7 347 961	5 410 873	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		12 758 834					0	7 347 961	5 410 873	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834					0	7 347 961	5 410 873	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	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																												
				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	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40							
	biżące																																													
	rozdz.																																													
8.	Wydanki ogółem, z tego: ramach PO KL (2006-2014) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	rozdz. 85332	5 002 152	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419	917 419					
9.	Wydanki ogółem, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy	rozdz. 85332	55 274 582	9 315 213	6 578 429	7 245 860	7 162 828	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131	8 428 131					
10.	Wydanki ogółem, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2014-2020)	rozdz. 85332	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589	915 183	4 906 589					
11.	Wydanki ogółem, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Ekspertów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2016)	rozdz. 85332	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111					
12.	Wydanki ogółem, z tego: środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314	1 101 111	1 101 111	1 295 425	194 314						

Lp	Nazwa zadania (i nakładach)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskana dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	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 III w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	0	0	2 175 652	3 456 598	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	0	0	0	0	0	2 175 652	3 456 598	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	0	0	2 175 652	3 470 375	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	0	0	2 175 652	3 470 375	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	0	0	0	0	0	2 175 652	3 470 375	0	0	0		
	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	0	0	231 384	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	0	0	231 384	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	563 584	0	0	0	0	0	231 384	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0		
	Baltyskie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		198 191	0	0	0	0	0	198 191	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		13 191	0	0	0	0	0	13 191	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		13 191	0	0	0	0	0	13 191	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0		



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania i 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		
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody								2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ. Źródło w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016)	małatkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898						9 328 248	4 527 589							
	dotacje z budżetu województwa dla ios	rozdz. 85111	3 463 959						5 198 640	3 461 260							
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939						2 054 207	1 409 752							
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 391 878						3 144 433	2 051 506							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 195 939						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. 75861	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)		5 195 939						4 129 608	1 066 331							
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2011-2030)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000														
	Środki własne ios	rozdz. 75704	5 000 000														
	Środki z budżetu województwa		5 000 000														
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000														
	Środki własne ios	rozdz. 75704	2 167 500														
	Środki z budżetu województwa		732 500														
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000														
	Środki własne ios	rozdz. 75704	480 000														
	Środki z budżetu województwa		7 520 000														
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016)	małatkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		12 372 110														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 280 636														
	Środki własne ios	rozdz. 85111	2 280 636														
	dotacje z budżetu województwa dla ios		1 000 000														
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	9 091 474														
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474														
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474														
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 091 474														
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	9 091 474														

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				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Podniesienie jakości i dostępności kardioleczniczych usług szpitalnych w SPWISZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardioleczniczych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowa													
	Wydatki ogółem, z tego:		22 005 000	0	0	0	0	0	2 826 955	19 178 061	0	0	0	1 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 568 368	0	0	0	0	0	1 226 282	8 341 366	0	0	0	1 000 000	
	środkami własnymi	rozdz. 85111	8 568 368	0	0	0	0	0	1 226 982	7 341 386	0	0	0	1 000 000	Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	dotacja z budżetu województwa dla JPS		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	

\* W latach 2019 - 2022 kwota porzeczona dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 4.180.000 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody							Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018				Limity zobowiązań 2016-2018 (MVA)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		864 356	0	0	0	0	205 602	188 783	180 891	145 590	145 590	145 590	472 071			
	- wydatki bieżące		864 356	0	0	0	0	205 602	188 783	180 891	145 590	145 590	145 590	472 071			
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		864 356	0	0	0	0	205 602	188 783	180 891	145 590	145 590	145 590	472 071			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 829	0	0	0	0	79 888	73 303	74 372	69 883	69 883	69 883	214 138			
	Środki z budżetu województwa		366 829	0	0	0	0	79 888	73 303	74 372	69 883	69 883	69 883	214 138			
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 527	0	0	0	0	126 714	113 480	108 519	75 707	75 707	75 707	257 933			
	Środki z Unii Europejskiej		497 527	0	0	0	0	126 714	113 480	108 519	75 707	75 707	75 707	257 933			
	Dochody ogółem, z tego:		497 527	0	0	0	0	168 034	76 449	87 525	75 707	75 707	75 707	24 105			
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 527	0	0	0	0	168 034	76 449	87 525	75 707	75 707	75 707	24 105			
	Środki z Unii Europejskiej		497 527	0	0	0	0	168 034	76 449	87 525	75 707	75 707	75 707	24 105			
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		68 886	0	0	0	0	57 650	11 326	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 414	0	0	0	0	14 653	2 831	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		17 414	0	0	0	0	14 653	2 831	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 472	0	0	0	0	42 977	8 495	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	0	0	0	0	42 977	8 495	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	0	0	0	0	50 085	8 495	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 472	0	0	0	0	50 085	8 495	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	0	0	0	0	50 085	8 495	0	0	0	0	0			
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	131 442	155 130	150 188	145 590	145 590	145 590	441 378			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	69 883	214 138			
	Środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	69 883	214 138			
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	75 707	227 240			
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	75 707	227 240			
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	75 707	24 105			
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	75 707	24 105			
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	75 707	24 105			
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	20 327	30 693	0	0	0	30 693			
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	20 327	30 693	0	0	0	30 693			
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	20 327	30 693	0	0	0	30 693			
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0			

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

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018				Limity zapowiadanej realizacji w następnym roku budżetowym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 811 563	266 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 095 683	25 617	0	0	0	25 617	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		15 811 563	266 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 095 683	25 617	0	0	0	25 617	
	Wydatki ogółem, z tego:		30 431 580	266 114	3 490 843	7 154 456	0	7 588 779	11 935 771	25 617	0	0	0	25 617	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 822 437	266 114	3 490 843	7 154 456	0	3 233 075	5 462 332	25 617	0	0	0	25 617	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 086 683	25 617	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		10 901 413	266 114	3 490 843	7 154 456	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027	0	0	0	0	5 825 160	8 994 867	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 829 218	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 829 218	0	0	0	0	0	
	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I III	majątkowe	10 901 413	266 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 901 413	266 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 901 413	266 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczęsli - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe	19 370 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		19 370 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 567 024	0	0	0	0	7 552 174	11 817 993	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	3 218 470	5 344 654	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		4 750 140	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	1 711 235	2 978 805	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 336 704	6 473 439	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	5 825 160	8 994 867	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 829 218	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 829 218	0	0	0	0	0	
	Modernizacja budynku Internetu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2016)	majątkowe	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	117 778	25 617	0	0	0	25 617	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	117 778	25 617	0	0	0	25 617	
	dotacja z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wy wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018		Limity zobowiązań na 2015-2018 r. (z tytułu realizacji zadań następnego roku)	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.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	158 682 259 134 907 710 23 774 549	11 624 825 11 369 871 164 964	23 651 922 23 002 179 649 743	15 266 589 14 871 598 394 991	24 900 766 19 185 038 5 715 728	27 063 901 19 948 581 7 115 320	24 173 600 23 261 000 912 600	24 173 600 23 261 000 912 600	32 100 656 23 269 443 8 831 213	32 100 656 23 269 443 8 831 213	32 100 656 23 269 443 8 831 213	32 100 656 23 269 443 8 831 213	16		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		158 682 259 6 127 806 4 989 593	11 624 825 96 264 4 989 593	23 651 922 0 0	15 266 589 9 225 0	24 900 766 1 343 820 1 750 285	27 063 901 1 933 185 1 750 285	24 173 600 262 892 66 818	24 173 600 262 892 66 818	32 100 656 1 946 533 1 819 647	32 100 656 1 946 533 1 819 647	32 100 656 1 946 533 1 819 647	32 100 656 1 946 533 1 819 647			
	dotacje celowe z budżetu państwa		138 554 453	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	23 910 718	23 910 718	30 154 123	30 154 123	30 154 123	30 154 123			
	dotacje celowe / płatności z UE		152 554 453	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	23 910 718	23 910 718	30 154 123	30 154 123	30 154 123	30 154 123			
	Dochoody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa		153 682 666 1 138 213 33 984	11 077 985 33 984 201 448	23 777 298 33 984 201 448	15 351 435 189 287 201 448	23 571 021 180 383 180 383	25 272 549 170 612 170 612	22 879 049 219 760 219 760	22 879 049 219 760 219 760	30 469 302 122 657 20 082	30 469 302 122 657 20 082	30 469 302 122 657 20 082	30 469 302 122 657 20 082			
	dotacje celowe z budżetu państwa		152 554 453	11 044 001	23 575 650	15 162 148	23 390 639	25 101 928	22 669 289	22 669 289	30 346 645	30 346 645	30 346 645	30 346 645			
	dotacje celowe / płatności z UE		152 554 453	11 044 001	23 575 650	15 162 148	23 390 639	25 101 928	22 669 289	22 669 289	30 346 645	30 346 645	30 346 645	30 346 645			
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuźnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2008-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacja celowa z budżetu państwa		4 909 779 736 467 736 467	180 054 27 008 27 008	604 146 90 621 90 621	768 783 115 017 115 017	851 190 127 679 127 679	841 886 126 283 126 283	1 087 571 163 136 163 136	1 087 571 163 136 163 136	578 149 86 723 86 723	578 149 86 723 86 723	578 149 86 723 86 723	578 149 86 723 86 723			
	Dotchoody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa		4 173 312 4 173 312 4 909 779	153 046 153 046 180 054	513 525 513 525 604 146	651 766 651 766 768 783	723 511 723 511 851 190	716 603 716 603 841 886	924 435 924 435 1 087 571	924 435 924 435 1 087 571	491 426 491 426 578 149	491 426 491 426 578 149	491 426 491 426 578 149	491 426 491 426 578 149			
	dotacje celowe z budżetu państwa		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	163 136	86 723	86 723	86 723	86 723			
	Dotchoody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312 4 173 312 4 909 779	153 046 153 046 180 054	513 525 513 525 604 146	651 766 651 766 768 783	723 511 723 511 851 190	716 603 716 603 841 886	924 435 924 435 1 087 571	924 435 924 435 1 087 571	491 426 491 426 578 149	491 426 491 426 578 149	491 426 491 426 578 149	491 426 491 426 578 149			
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuźnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	małątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa		283 962 42 595 42 595	20 677 3 102 3 102	257 285 38 593 38 593	6 000 900 900	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
	Dotchoody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		241 367 241 367 283 962	17 575 17 575 20 677	218 692 218 692 257 285	5 100 5 100 6 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
	Dotchoody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa		42 595 42 595 241 367	3 102 3 102 20 677	38 593 38 593 257 285	900 900 6 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	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 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
				4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		127 603 594	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 953 896	22 423 543					
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	127 603 594	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 953 896	22 423 543					
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	127 603 594	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 953 896	22 423 543					
	z tego:														
3.	- WZS		89 666 793	7 761 842	20 160 098	12 413 144	14 822 530	15 511 063	16 447 194	2 750 902					
	- WWR RPO		14 987 334	2 986 947	1 873 164	1 316 658	1 848 829	2 192 768	2 508 900	2 260 068					
	- WDRZL		21 359 467				1 313 697	1 225 396	2 997 801	15 822 573					
	- GMI		1 590 000							1 590 000					
	Dochody ogółem, z tego:		127 603 594	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	22 046 468	1 160 160				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	127 603 594	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	22 046 468	1 160 160				
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	127 603 594	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	22 046 468	1 160 160				
	z tego:														
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	1 618 130					
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	1 618 130					
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	1 618 130					
	z tego:														
4.	- WZS		2 223 153	44 332	197 255	256 166	209 885	113 582	395 335	1 006 598					
	- WWR RPO		1 309 063	89 945	195 203	95 925	65 860	598	250 000	611 532					
	Dochody ogółem, z tego:		3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	2 161 732					
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	2 161 732					
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	2 161 732					
	z tego:														
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	441 028	364 771	375 013	348 792	377 448	219 534	267 751					
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	359 151	66 154	54 716	56 252	52 319	56 617	32 930	40 163					
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	359 151	66 154	54 716	56 252	52 319	56 617	32 930	40 163					
	środków z budżetu UE, z tego:		2 035 186	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	186 604	227 588					
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	186 604	227 588					
	Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	3 874	480 461	496 769	344 217	289 417	277 378	366 355	133 876				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		359 151	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	56 824	35 934	20 082				
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	359 151	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	56 824	35 934	20 082				
	środków z budżetu UE, z tego:		2 035 186		408 227	423 399	291 513	245 088	220 754	332 421	113 794				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186		408 227	423 399	291 513	245 088	220 754	332 421	113 794				
	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 958 371			36 900	5 439 883	7 001 140	267 265	7 213 083					
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	4 969 593			9 225	1 343 620	1 760 265	66 816	1 819 647					
	środków z budżetu województwa	60052	4 969 593			9 225	1 343 620	1 760 265	66 816	1 819 647					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 988 778			27 675	4 096 263	5 240 875	200 449	5 393 436					
	z tego:		14 988 778			27 675	4 096 263	5 240 875	200 449	5 393 436					
	Dochody ogółem, z tego:		14 988 778				4 114 813	5 297 810	241 557	5 314 598					
	środków z budżetu UE, z tego:		14 988 778				4 114 813	5 297 810	241 557	5 314 598					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 988 778				4 114 813	5 297 810	241 557	5 314 598					
	z tego:														

\*WDRZL jest realizatorem PT RPO do oszacowania dokonania refundacji wydatków z budżetu państwa wykazanej w dochodach

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				Jednoetka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.					2013 r.				2015 r.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>																	
	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	0	5 597 623		
	- wydatki bieżące		22 168 839	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 689 380	5 147 474	430 000	0	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	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	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	0	5 577 623		
	Środki z budżetu województwa		23 875 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 504 228	4 967 623	430 000	0	0	0	5 397 623		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000		
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000		
	Gospodarowanie nieruchomościami należącego do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)	majątkowe	400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000		
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	0	20 149	Wydział Inwestycji I Nieruchomości	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	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	0	20 149		
	Wieloletnia umowa mająca na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)	bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	5 096 000	Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	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	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		766 948	0	0	0	0	0	285 474	481 474	481 474	0	0	0	481 474	Biuro Geodety Województwa	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		766 948	0	0	0	0	0	285 474	481 474	481 474	0	0	0	481 474		
	Środki z budżetu województwa		366 948	0	0	0	0	0	85 474	281 474	281 474	0	0	0	281 474		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000		
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	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				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		Przewidywane wykonanie	Przewidywane wykonanie	Przewidywane wykonanie	Przewidywane wykonanie
				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	17	18	19	20			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 160 142	3 742 389	13 942 707	32 200 970	32 200 970	0	0	0	32 200 970							
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	- wydatki majątkowe		60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 160 142	3 742 389	13 942 707	32 200 970	32 200 970	0	0	0	32 200 970							
	Wydatki ogółem, z tego:		145 413 505	843 563	1 517 797	2 317 557	11 724 576	9 610 276	22 175 225	97 220 412	97 220 412	0	0	0	97 220 412							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 976 953	843 563	1 517 797	2 317 557	5 764 630	3 871 621	14 317 981	32 343 904	32 343 904	0	0	0	32 343 904							
	środkami własnymi (poza budżetem)		950 536	27 616	211 482	59 610	4 388	129 232	375 274	142 934	142 934	0	0	0	142 934							
	dotacje z budżetu województwa dla JPS	X	60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 160 142	3 742 389	13 942 707	32 200 970	32 200 970	0	0	0	32 200 970							
	środkami z budżetu UE, z tego:		84 436 562	0	0	0	5 960 146	5 738 654	7 881 244	84 876 508	84 876 508	0	0	0	84 876 508							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 436 562	0	0	0	5 960 146	5 738 654	7 881 244	84 876 508	84 876 508	0	0	0	84 876 508							
	Dochody ogółem, z tego:		110 330 779	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	10 412 473	83 836 997	83 836 997	0	0	0	83 836 997							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		25 894 227	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	3 378 141	18 811 694	18 811 694	0	0	0	18 811 694							
	środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	25 894 227	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	3 378 141	18 811 694	18 811 694	0	0	0	18 811 694							
	środkami z budżetu UE, z tego:		84 436 562	0	0	0	7 797 185	4 579 732	7 034 332	65 025 303	65 025 303	0	0	0	65 025 303							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 436 562	0	0	0	7 797 185	4 579 732	7 034 332	65 025 303	65 025 303	0	0	0	65 025 303							
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2015)	majątkowa	2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	2 280 000	0	0	0	2 280 000							
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	2 280 000	0	0	0	2 280 000							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	2 280 000	0	0	0	2 280 000							
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	2 280 000	0	0	0	2 280 000							
	Budowa pawilonu wystawowego służącego całemu Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe	27 076 462	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	4 324 160	9 513 675	9 513 675	0	0	0	9 513 675							
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	4 324 160	9 513 675	9 513 675	0	0	0	9 513 675							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	X	10 966 528	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 662	2 159 003	3 231 440	3 231 440	0	0	0	3 231 440							
	środkami własnymi (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	202 465	71 023	71 023	0	0	0	71 023							
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozd. 92118	10 281 456	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	1 956 538	3 160 417	3 160 417	0	0	0	3 160 417							
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 209 934	0	0	0	4 163 762	3 508 760	2 165 157	6 382 235	6 382 235	0	0	0	6 382 235							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	16 209 934	0	0	0	4 163 762	3 508 760	2 165 157	6 382 235	6 382 235	0	0	0	6 382 235							
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	0	0	0	6 370 013	4 222 638	1 929 174	0 499 687	0 499 687	0	0	0	0 499 687							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	0	0	0	379 212	1 562 364	989 343	1 890 559	1 890 559	0	0	0	1 890 559							
	środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	4 811 478	0	0	0	379 212	1 562 364	989 343	1 890 559	1 890 559	0	0	0	1 890 559							
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	16 209 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	939 831	6 609 028	6 609 028	0	0	0	6 609 028							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	939 831	6 609 028	6 609 028	0	0	0	6 609 028							
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowa	79 413 573	625 947	1 250 000	1 806 740	4 243 669	3 088 526	13 530 517	54 888 175	54 888 175	0	0	0	54 888 175							
	Wydatki ogółem, z tego:		79 413 573	625 947	1 250 000	1 806 740	4 243 669	3 088 526	13 530 517	54 888 175	54 888 175	0	0	0	54 888 175							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		33 121 915	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	10 619 616	15 223 260	15 223 260	0	0	0	15 223 260							
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozd. 92106	32 830 371	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	10 466 927	15 155 949	15 155 949	0	0	0	15 155 949							
	środkami własnymi (poza budżetem)		281 544	0	0	0	71 544	71 544	152 668	67 311	67 311	0	0	0	67 311							
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	46 291 658	0	0	0	1 806 384	1 909 458	2 910 901	39 664 915	39 664 915	0	0	0	39 664 915							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	0	0	0	1 806 384	1 909 458	2 910 901	39 664 915	39 664 915	0	0	0	39 664 915							
	Dochody ogółem, z tego:		60 888 453	0	101 937	220 330	2 712 892	2 160 016	4 515 742	51 137 536	51 137 536	0	0	0	51 137 536							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	906 508	1 604 841	11 472 621	11 472 621	0	0	0	11 472 621							
	środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	906 508	1 604 841	11 472 621	11 472 621	0	0	0	11 472 621							
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	46 291 658	0	0	0	1 806 384	1 909 458	2 910 901	39 664 915	39 664 915	0	0	0	39 664 915							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	0	0	0	1 806 384	1 909 458	2 910 901	39 664 915	39 664 915	0	0	0	39 664 915							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wy wykonanie				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wy wykonanie					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	Archiitektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2016)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki ogółem, z tego:		2 994 808	0	0	0	779 744	266 006	722 708	1 236 350	0	0	0	223 598	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	0	0	779 744	266 006	142 132	142 132	231 188	0	0	0	223 598	
	dotacja z budżetu województwa dla Jos	rozd. 92106	1 384 350	0	0	779 744	266 006	122 012	122 012	226 588	0	0	0	223 598	
	środkii własne Jos (poza budżetem)		24 720	0	0	0	0	0	20 120	4 600	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	X	1 585 738	0	0	0	0	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	0	0	0	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 104 871	0	0	0	52 889	124 808	704 488	1 222 686	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	519 133	0	0	0	52 889	124 808	123 912	217 524	0	0	0	0	
	środkii budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		519 133	0	0	0	52 889	124 808	123 912	217 524	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	X	1 585 738	0	0	0	0	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	
	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 (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 458 935	0	0	0	0	49 200	0	8 407 735	0	0	0	3 263 098	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	X	3 312 298	0	0	0	0	49 200	0	3 263 098	0	0	0	3 263 098	
	środkii własne Jos (poza budżetem)		49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla Jos	rozd. 92118	3 263 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	X	5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	0	0	0	0	6 701 856	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	1 557 219	0	0	0	0	0	0	1 557 219	0	0	0	0	
	środkii budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		1 557 219	0	0	0	0	0	0	1 557 219	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	X	5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0	
	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 (2012-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	394 112	3 601 840	20 794 477	0	0	0	8 174 918	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	1 397 230	8 174 918	0	0	0	8 174 918	
	dotacja z budżetu województwa dla Jos	92109	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	1 397 230	8 174 918	0	0	0	8 174 918	
	środkii 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	
	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	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	660 045	3 673 771	0	0	0	0	
	środkii budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	92109	4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	660 045	3 673 771	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	0	0	0	0	0	2 603 024	12 601 561	0	0	0	0	
	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	

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / finansowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						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 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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		207 560 800	21 033 128	29 427 464	36 663 652	42 148 148	34 090 931	32 903 705	40 460 128	14 348 952	7 974 697	8 600 000	
	- wydatki bieżące		72 769 738	6 371 835	5 093 065	5 805 416	6 460 616	7 862 317	7 815 608	8 711 600	9 508 000	7 460 000	8 600 000	
	- wydatki majątkowe		194 791 062	14 461 290	24 334 399	30 858 236	35 687 532	26 228 614	25 088 096	31 748 446	8 840 952	524 697	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		267 560 800	21 033 128	29 427 464	36 663 652	42 148 148	34 090 931	32 903 705	40 460 128	14 348 952	7 974 697	8 600 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		100 490 924	7 016 289	10 721 087	13 397 331	17 020 610	13 474 345	10 366 141	16 308 013	5 410 557	3 376 558	3 410 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 281 792	1 080 394	435 691	404 593	88 383	172 368	245 473	393 000	512 000	450 000	500 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 980	0	0	188 854	385 839	380 697	403 000	480 000	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		71 820 898	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 869 941	9 717 688	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		19 862 244	0	0	0	3 801 777	3 251 339	0	7 138 013	1 870 557	380 558	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 146 840	3 422 614	1 013 833	687 500	25 974	0	26 918	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 582	10 594 223	17 692 550	2 898 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	5 122 000	6 122 000	4 454 000	5 090 000	
	dotacje z Unii Europejskiej		18 403 977	0	0	629 249	2 188 317	1 050 100	3 109 684	7 466 113	3 816 385	144 139	0	
	Dochody ogółem, z tego:		264 902 682	18 630 117	29 793 522	41 041 331	46 148 778	38 783 449	28 523 680	38 799 742	11 843 692	8 438 501	8 000 000	
	dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		97 842 806	5 936 894	10 739 368	13 552 636	17 408 714	13 428 626	10 120 668	15 923 966	4 898 557	2 926 568	2 910 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 980	0	0	186 854	385 839	380 697	403 000	480 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 820 898	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 869 941	9 717 688	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	
	dotacje z budżetu państwa		16 552 244	0	0	453 868	969 798	474 487	126 548	0	8 873	380 558	0	
	dotacje z budżetu państwa		1 633 674	0	0	3 801 777	3 251 339	0	7 138 013	1 870 557	380 558	0	0	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		167 059 876	10 594 223	19 054 154	27 488 795	28 742 064	23 354 974	19 402 982	20 875 756	6 945 035	5 571 943	5 090 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		78 992 497	0	0	18 891 349	19 160 035	14 854 822	14 859 491	12 127 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 582	10 594 223	17 692 550	2 898 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	5 122 000	6 122 000	4 454 000	5 090 000	
	dotacje z Unii Europejskiej		23 550 817	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 768 438	2 001	4 189 766	1 823 035	1 067 943	0	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nachybionych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 6 (2009-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 308 685	71 611	457 128	776 402	1 342 191	1 407 461	1 618 892	1 734 000	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		2 025 704	23 988	137 759	216 362	374 915	380 697	411 973	480 000	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		85 729	19 032	28 016	29 708	0	0	8 973	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		1 825 268	4 866	111 743	186 654	374 915	380 697	403 000	480 000	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		5 280 981	47 613	319 369	559 040	967 276	1 026 764	1 106 919	1 254 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 941	32 716	20 306	0	0	0	26 918	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		4 897 080	0	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	1 254 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa		313 880	14 897	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa		7 249 603	19 863	410 806	746 694	1 412 887	1 407 461	1 483 000	1 768 892	0	0	0	
	dotacje z budżetu krajowego, z tego:		1 988 622	4 966	111 743	186 654	392 689	380 697	403 000	488 973	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 268	0	0	186 654	374 915	380 697	403 000	480 000	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 866	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa		26 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 280 981	14 897	299 063	559 040	1 026 764	1 026 764	1 080 000	1 254 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		4 897 080	0	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	1 254 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 980	14 897	299 083	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z Unii Europejskiej		79 941	0	0	53 022	0	0	26 919	0	0	0	0	

Wydział Rolnictwa i Rybnictwa



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			Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
				2009 r.						2013 r.				2014 r.					2015 r.			2016 r.	2017 r.	2018 r.
				do	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
6.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2016) Wydatki ogólnem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody ogólnem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	majątkowa	159 544 497	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 983 329	17 029 000														
			60 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 878	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 166 000														
			50 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 878	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 166 000														
			99 139 162	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000														
			75 068 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000														
			24 050 501	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 983 329	17 029 000														
			60 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 878	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 166 000														
			60 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 878	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 166 000														
			99 139 162	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000														
			75 068 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000														
6.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015) Wydatki ogólnem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z budżetu UE, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody ogólnem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki na wkład własny krajowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z Unii Europejskiej	bieżące	38 740 476	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 418 825	6 454 856	6 281 820	2 720 000														
			9 853 628	1 672 219	1 204 657	1 374 291	1 339 439	1 742 892	1 750 330	770 000														
			2 448 823	1 051 362	395 225	374 995	393 383	172 958	239 500	120 000														
			7 404 805	510 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	1 513 830	650 000														
			20 886 648	4 828 005	3 420 280	3 656 723	3 779 186	4 711 864	4 541 490	1 950 000														
			5 069 899	3 399 898	993 527	657 500	25 974	-	-	-														
			21 819 949	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	1 950 000														
			35 898 680	2 048 884	5 051 857	5 822 839	6 831 820	8 788 680	8 066 320	2 600 000														
			9 071 832	610 857	1 262 800	1 669 204	1 707 869	1 697 172	1 513 830	650 000														
			7 404 805	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	1 513 830	650 000														
7.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2016) Wydatki ogólnem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody ogólnem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Multifunkcyjne podjęcie do ochrony brzoży morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2016) Wydatki ogólnem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej Dochody ogólnem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	majątkowa	78 966	78 966	78 966	78 966	78 966	78 966	78 966	7 680														
			30 421	30 421	30 421	30 421	30 421	30 421	30 421	30 421	4 897													
			14 240	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240	4 897													
			16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	4 897													
			48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	2 001													
			48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	2 001													
			64 726	64 726	64 726	64 726	64 726	64 726	64 726	64 726	10 576													
			16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	10 576													
			48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	2 001													
			48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	48 545	2 001													
8.	Multifunkcyjne podjęcie do ochrony brzoży morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2016) Wydatki ogólnem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej Dochody ogólnem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rodz. 90006	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	7 680														
			12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	7 680														
			12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	7 680														
			12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	7 680														
			12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	7 680														
			12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	7 680														
			12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	7 680														
			12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	7 680														
			12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	7 680														
			12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	7 680														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności 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 zobowiązań 2015-2018, limity inwestycyjne	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					
Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)																				
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	28 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		11 521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu województwa		1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	9 821 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dochody ogółem, z tego:		27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	9 821 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2016)																				
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu województwa		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dochody ogółem, z tego:		189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		3 128 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		3 128 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		3 128 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		3 128 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z funduszy		3 081 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		3 128 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		3 128 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z funduszy		3 081 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m I gm. Darłowo (2013-2014)																		
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	1 493 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 493 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z funduszy		1 493 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 493 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z funduszy		1 493 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		14 667 338	0	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	0	0			
	- wydatki bieżące		14 665 983	0	0	75 251	751 950	3 966 625	3 617 789	6 155 368	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe		91 355	0	0	0	0	77 670	13 685	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		14 667 338	0	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		232 672	0	0	11 289	28 906	91 056	48 793	52 529	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		232 672	0	0	11 289	28 906	91 056	48 793	52 529	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	0	63 962	723 044	3 952 240	3 682 681	6 102 839	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	0	63 962	723 044	3 952 240	3 682 681	6 102 839	0	0	0	0	0			
	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	0	0			
	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	0	0			
	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	0	0			
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Białymostka - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Białymostek - 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:		81 670	0	0	11 289	13 383	39 528	17 370									
	Środki z budżetu województwa		81 670	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	226 243	99 812								
	Środki z budżetu UE, z tego:		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812								
	Dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812								
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Białymostka - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Białymostek - 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:		8 638	0	0	0	0	6 585	2 053									
	Środki z budżetu województwa		8 638	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	0	48 947									
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	48 947									
	Dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	0	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 zobowiązani z tytułu realizacji zadania na następne lata	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						
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Baltyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EWT (2012-2016)	bieżące																			
3.	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	0	0	0	103 502	299 609	195 780												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		142 384	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529												
	środkami z budżetu województwa		142 384	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529												
	środkami z budżetu UE, z tego:	63003	808 366	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330												
	dotacje celowe / płatności z UE		808 366	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330												
	Dochody ogółem, z tego:		808 366	0	0	0	75 215	280 000	453 171												
	środkami z budżetu UE, z tego:		808 366	0	0	0	75 215	280 000	453 171												
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	808 366	0	0	0	75 215	280 000	453 171												
	Województwa Zachodniopomorskiego - Morze Przygody. Promocja turystyczna	bieżące																			
	Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)																				
4.	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350												
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350												
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350												
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103											
	środkami z budżetu UE, z tego:	75861	2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103											
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103											
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna	bieżące																			
	Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru																				
	Metropolitarne" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015)																				
6.	Wydatki ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175											
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175											
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175											
	Dochody ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371											
	środkami z budżetu UE, z tego:	75861	2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371											
	dotacje celowe / płatności z UE		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371											
	Województwa Zachodniopomorskiego - Morze Przygody. Promocja turystyczna	majątkowe																			
	Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru																				
	Metropolitarne" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne																				
6.	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0											
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0											
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0											
	środkami z budżetu UE, z tego:	75861	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0											
	"Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja	bieżące																			
	turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO																				
	WZ, Osi V (2013-2015)																				
7.	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901											
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901											
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901											
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	4 779 397											
	środkami z budżetu UE, z tego:	75861	6 000 000	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	4 779 397											
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	4 779 397											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody							Przewidywane wykorzystanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań na następnym roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.				
				5	7	8	9	10	11	12		13	14				
1	2	3	4	5	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	14 569	47 822	71 268	549 833	0	0	0	549 833				
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	0	0	14 569	47 822	71 268	549 833	0	0	0	549 833				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	683 592	0	0	14 569	47 822	71 268	549 833	0	0	0	549 833				
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	683 592	0	0	14 569	47 822	71 268	549 833	0	0	0	549 833	WTGJP			
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	683 592				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	683 592	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	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	1 341	11 218	34 200	920 500	0	0	0	920 500				
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	0	0	1 341	11 218	34 200	920 500	0	0	0	920 500				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	967 259	0	0	1 341	11 218	34 200	920 500	0	0	0	920 500				
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	967 259	0	0	1 341	11 218	34 200	920 500	0	0	0	920 500	WTGJP			
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	967 259				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	967 259	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	967 259	0	0	0	967 259				

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody							Przewidywane wykorzystanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań na następnym roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.				
				5	7	8	9	10	11	12		13	14				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		8 004 300	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	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				
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	X			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 004 300	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300				
	Środki z budżetu województwa	X	8 004 300	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															
	Wydatki ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	8 004 300	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300				
	dotacja z budżetu województwa	92895	8 004 300	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	WEIS			

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE 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 inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity wydatków 2014-2018 i płatności	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 226 509	1 072 307	0	0	0	2 238 876	
	- wydatki bieżące		2 679 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 147 938	1 052 880	0	0	0	2 200 876	
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	78 571	19 427	0	0	0	38 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 226 509	1 072 307	0	0	0	2 276 876	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	89 633	255 189	0	0	0	255 189	
	środkami z budżetu województwa		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	89 633	255 189	0	0	0	255 189	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 136 876	817 118	0	0	0	817 118	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 136 876	817 118	0	0	0	817 118	
	Dochody ogółem, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 766	409 051	1 244 890	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 766	409 051	1 244 890	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	0	0	706 766	409 051	1 244 890	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URIMA" w ramach programu INTERREG IVC (2014-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 059 501	0	0	7 150	166 570	304 765	581 016	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 590	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 590	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 590	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionale Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	0	0	0	0	566 920	1 052 880	0	0	0	1 052 880	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		267 670	0	0	0	0	0	2 481	265 189	0	0	0	265 189	
	środkami z budżetu województwa		267 670	0	0	0	0	0	2 481	265 189	0	0	0	265 189	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 71095	1 362 130	0	0	0	0	0	564 439	797 691	0	0	0	797 691	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	564 439	797 691	0	0	0	797 691	
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	150 000	739 200	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	1 362 130	0	0	0	0	472 930	150 000	739 200	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	472 930	150 000	739 200	0	0	0	0	



## 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 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 23 lutego 2015 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansowy i Budżetu  
Małgorzata Górska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

