

Uchwała Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje 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

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2015 – 2028 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.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jankowska
radca prawny

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:					w tym:							
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	w tym:		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
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	740 706 815,00	539 088 688,00	47 784 637,00	122 000 000,00	11 484 987,00	0,00	121 376 716,00	187 421 224,00	201 618 127,00	2 629 387,00	198 938 446,00			
2016	658 500 372,00	473 961 372,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 535 059,00	0,00	121 348 501,00	131 037 576,00	184 539 000,00	19 606 201,00	164 932 788,00			
2017	545 009 183,00	485 483 038,00	52 283 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	128 650 917,00	59 526 145,00	5 905 640,00	53 620 505,00			
2018	521 257 494,00	482 286 789,00	54 354 082,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	113 715 733,00	38 970 725,00	4 245 800,00	34 724 925,00			
2019	521 913 590,00	491 892 280,00	56 473 871,00	140 337 300,00	13 822 459,00	0,00	156 759 697,00	110 170 176,00	30 021 310,00	575 000,00	29 446 310,00			
2020	534 951 425,48	504 189 586,73	57 885 717,78	143 845 732,50	13 655 520,48	0,00	160 678 689,43	0,00	30 771 842,75	0,00	0,00			
2021	548 335 465,46	516 794 326,64	59 332 860,72	147 441 875,81	13 996 908,49	0,00	164 695 656,66	0,00	31 541 138,82	0,00	0,00			
2022	562 043 852,46	529 714 185,17	60 816 182,24	151 127 922,71	14 346 831,20	0,00	168 813 048,08	0,00	32 329 867,29	0,00	0,00			
2023	576 094 948,50	542 957 039,53	62 336 586,79	154 906 120,78	14 705 501,98	0,00	173 033 374,28	0,00	33 137 908,97	0,00	0,00			
2024	590 497 321,96	556 530 985,26	63 895 001,46	158 778 773,79	15 073 139,53	0,00	177 359 208,64	0,00	33 966 356,70	0,00	0,00			
2025	605 259 755,38	570 444 239,77	65 492 376,50	162 748 243,14	15 449 968,02	0,00	181 793 188,85	0,00	34 815 515,61	0,00	0,00			
2026	620 391 249,38	584 705 345,88	67 129 685,91	166 816 949,22	15 836 217,22	0,00	186 338 018,57	0,00	35 685 903,50	0,00	0,00			
2027	635 501 030,38	599 322 979,29	68 807 928,06	170 987 372,95	16 232 122,85	0,00	190 996 469,04	0,00	36 578 051,09	0,00	0,00			
2028	651 798 555,73	614 306 053,36	70 528 126,26	175 262 057,27	16 637 925,71	0,00	195 771 380,76	0,00	37 492 502,37	0,00	0,00			
2029	668 093 520,74	628 663 705,81	72 291 329,42	179 643 608,70	17 053 873,86	0,00	200 665 665,28	0,00	38 429 814,93	0,00	0,00			
2030	684 795 856,74	645 405 296,44	74 088 612,65	184 134 698,92	17 480 220,70	0,00	205 882 306,91	0,00	39 390 560,30	0,00	0,00			
2031	701 915 754,20	661 540 429,89	75 951 077,97	188 738 066,39	17 917 226,22	0,00	210 624 364,59	0,00	40 375 324,31	0,00	0,00			
2032	719 463 648,88	678 078 941,46	77 849 854,92	193 456 518,05	18 365 156,88	0,00	216 094 973,70	0,00	41 384 707,42	0,00	0,00			
2033	737 450 238,68	695 030 913,58	79 796 101,29	198 292 931,01	18 824 285,80	0,00	221 497 348,04	0,00	42 419 325,10	0,00	0,00			
2034	755 686 495,44	712 406 687,21	81 791 003,82	203 250 254,28	19 284 892,94	0,00	227 034 781,75	0,00	43 479 808,23	0,00	0,00			
2035	774 793 657,88	730 216 854,45	83 835 778,92	208 331 510,64	19 777 265,27	0,00	232 710 651,29	0,00	44 566 803,43	0,00	0,00			
2036	794 153 249,01	748 472 275,49	85 931 673,39	213 539 798,40	20 271 696,90	0,00	238 528 417,57	0,00	45 680 973,32	0,00	0,00			
2037	814 007 080,22	767 184 082,36	88 079 965,23	218 878 293,86	20 778 489,32	0,00	244 491 628,01	0,00	46 822 997,86	0,00	0,00			
2038	834 357 257,76	786 363 684,95	90 281 964,36	224 350 250,70	21 297 951,55	0,00	250 603 918,71	0,00	47 993 572,81	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsolki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2			odsolki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsolki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	763 276 588,00	474 270 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 211,00	7 800 211,00	0,00	0,00	289 006 250,00
2016	683 439 774,00	439 706 554,00	5 637 207,00	0,00	0,00	0,00	8 017 094,00	8 017 094,00	0,00	0,00	243 733 220,00
2017	552 670 527,00	438 463 390,00	5 050 955,00	0,00	0,00	0,00	8 809 789,00	8 809 789,00	0,00	0,00	114 207 137,00
2018	524 652 824,00	432 901 092,00	5 329 509,00	0,00	0,00	0,00	9 260 102,00	9 260 102,00	0,00	0,00	91 751 732,00
2019	530 163 203,00	438 588 503,00	2 281 110,00	0,00	0,00	0,00	9 648 828,00	9 648 828,00	0,00	0,00	91 574 700,00
2020	505 683 385,00	449 172 884,00	1 999 047,00	0,00	0,00	0,00	9 828 307,39	9 828 307,39	0,00	0,00	56 510 501,00
2021	519 057 421,00	459 237 126,00	1 999 047,00	0,00	0,00	0,00	8 958 911,29	8 958 911,29	0,00	0,00	59 820 295,00
2022	532 765 808,00	469 462 428,00	1 859 047,00	0,00	0,00	0,00	8 117 234,07	8 117 234,07	0,00	0,00	63 303 380,00
2023	546 816 904,00	479 167 904,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	7 275 556,84	7 275 556,84	0,00	0,00	67 649 000,00
2024	563 718 783,00	490 146 071,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	6 479 390,93	6 479 390,93	0,00	0,00	73 572 712,00
2025	581 624 881,00	501 456 968,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	5 723 596,91	5 723 596,91	0,00	0,00	80 165 913,00
2026	596 756 375,00	513 146 175,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	5 040 396,41	5 040 396,41	0,00	0,00	83 610 200,00
2027	612 266 156,00	524 914 075,00	690 479,00	0,00	0,00	0,00	4 357 195,92	4 357 195,92	0,00	0,00	87 362 081,00
2028	630 150 348,00	536 688 342,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	3 709 612,38	3 709 612,38	0,00	0,00	93 461 006,00
2029	646 445 313,00	549 266 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 480,19	3 081 480,19	0,00	0,00	97 179 196,00
2030	663 147 949,00	562 303 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 117,82	2 464 117,82	0,00	0,00	100 844 279,00
2031	681 279 413,00	575 693 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 413,66	1 858 413,66	0,00	0,00	105 585 766,00
2032	701 968 495,00	589 499 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 241,03	1 318 241,03	0,00	0,00	112 469 139,00
2033	722 153 814,00	603 754 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 211,54	869 211,54	0,00	0,00	118 386 960,00
2034	742 656 314,00	618 458 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 858,39	500 858,39	0,00	0,00	124 197 672,00
2035	767 084 043,00	633 636 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	133 447 489,00
2036	790 314 659,00	649 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	140 983 359,00
2037	812 794 959,00	665 509 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	147 285 476,00
2038	833 448 167,00	682 119 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	151 328 454,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:												w tym:	
			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	na pokrycie deficytu budżetu			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
2015	-22 569 773,00	56 973 093,00	0,00	0,00	41 795 093,00	22 569 773,00	15 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-24 939 402,00	47 117 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 117 808,00	24 939 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-7 661 344,00	32 980 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980 938,00	7 661 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-3 395 330,00	30 993 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 993 653,00	3 395 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-8 249 613,00	35 182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 182 178,00	8 249 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	29 278 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	29 278 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	29 278 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	29 278 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	26 778 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	21 648 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	21 648 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	21 648 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	20 636 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	17 495 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	15 296 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	13 230 181,44	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				
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	909 090,76	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:										Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	7	8.1	8.2
		w tym:														
		z tego:														
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6							
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6								
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 811 792,28	0,00	0,00	64 818 350,00	106 613 443,00				
2016	22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 751 194,28	0,00	0,00	34 254 818,00	34 254 818,00				
2017	25 319 594,00	25 319 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 412 538,28	0,00	0,00	47 019 648,00	47 019 648,00				
2018	27 598 323,00	27 598 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 807 868,28	0,00	0,00	49 385 677,00	49 385 677,00				
2019	26 932 565,00	26 932 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 057 481,28	0,00	0,00	53 303 777,00	53 303 777,00				
2020	29 278 044,48	29 278 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 779 436,80	0,00	0,00	55 016 702,73	55 016 702,73				
2021	29 278 044,46	29 278 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 501 392,34	0,00	0,00	57 557 200,64	57 557 200,64				
2022	29 278 044,46	29 278 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 223 347,88	0,00	0,00	60 251 757,17	60 251 757,17				
2023	29 278 044,50	29 278 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 945 303,36	0,00	0,00	63 789 135,53	63 789 135,53				
2024	26 778 538,96	26 778 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 166 764,42	0,00	0,00	66 384 894,26	66 384 894,26				
2025	23 634 874,38	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 531 890,04	0,00	0,00	68 985 271,77	68 985 271,77				
2026	23 634 874,38	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 897 015,66	0,00	0,00	71 559 170,88	71 559 170,88				
2027	23 634 874,38	23 634 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 262 141,28	0,00	0,00	74 408 904,29	74 408 904,29				
2028	21 648 207,73	21 648 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 613 933,55	0,00	0,00	77 616 711,36	77 616 711,36				
2029	21 648 207,74	21 648 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 965 725,81	0,00	0,00	80 387 588,81	80 387 588,81				
2030	21 648 207,74	21 648 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 317 518,07	0,00	0,00	83 101 926,44	83 101 926,44				
2031	20 636 341,20	20 636 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 681 176,87	0,00	0,00	85 846 782,89	85 846 782,89				
2032	17 495 153,88	17 495 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 186 022,99	0,00	0,00	88 579 585,46	88 579 585,46				
2033	15 296 424,68	15 296 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 889 598,31	0,00	0,00	91 276 059,58	91 276 059,58				
2034	13 230 181,44	13 230 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	0,00	93 948 045,21	93 948 045,21				
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	0,00	96 580 300,45	96 580 300,45				
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	0,00	99 140 975,49	99 140 975,49				
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	0,00	101 674 599,36	101 674 599,36				
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243 971,95	104 243 971,95				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	94 522 014,00	71 169 507,00	413 979 088,00	163 773 820,00	250 205 268,00	249 591 268,00	39 414 982,00	82 286 075,00		
2016	0,00	0,00	106 792 797,00	80 425 400,00	328 679 824,00	179 538 626,00	149 141 198,00	135 855 798,00	107 877 422,00	18 184 167,00		
2017	0,00	0,00	107 845 366,00	82 393 688,00	212 641 598,00	181 904 561,00	30 737 037,00	30 737 037,00	83 470 100,00	9 277 515,00		
2018	0,00	0,00	109 539 899,00	73 908 695,00	173 734 810,00	166 422 950,00	7 311 860,00	7 311 860,00	84 439 872,00	9 280 200,00		
2019	0,00	0,00	111 785,672,00	73 510 313,00	129 145 592,00	126 278 567,00	2 867 025,00	2 867 025,00	88 707 675,00	9 280 525,00		
2020	29 278 044,48	29 278 044,48	114 580 313,80	75 348 070,83	120 430 578,00	118 763 553,00	1 667 025,00	1 667 025,00	54 843 476,00	0,00		
2021	29 278 044,46	29 278 044,46	117 444 821,65	77 231 772,60	38 655 180,00	38 488 155,00	167 025,00	167 025,00	59 653 270,00	0,00		
2022	29 278 044,46	29 278 044,46	120 380 942,19	79 162 566,91	35 982 384,00	35 815 359,00	167 025,00	167 025,00	63 136 355,00	0,00		
2023	29 278 044,50	29 278 044,50	123 390 465,74	81 141 631,08	35 207 269,00	35 040 244,00	167 025,00	167 025,00	67 481 975,00	0,00		
2024	26 778 538,96	26 778 538,96	126 475 227,38	83 170 171,86	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	73 572 712,00	0,00		
2025	23 634 874,38	23 634 874,38	129 637 108,07	85 249 426,16	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	80 165 913,00	0,00		
2026	23 634 874,38	23 634 874,38	132 878 035,77	87 380 661,81	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	83 610 200,00	0,00		
2027	23 634 874,38	23 634 874,38	136 199 986,66	89 565 178,36	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	87 352 081,00	0,00		
2028	21 648 207,73	21 648 207,73	139 604 986,33	91 804 307,82	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	93 461 006,00	0,00		
2029	21 648 207,74	21 648 207,74	143 095 110,99	94 089 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97 179 196,00	0,00		
2030	21 648 207,74	21 648 207,74	146 672 488,76	96 451 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 844 279,00	0,00		
2031	20 636 341,20	20 636 341,20	150 339 300,98	98 863 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105 585 766,00	0,00		
2032	17 495 153,88	17 495 153,88	154 097 783,51	101 334 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112 469 139,00	0,00		
2033	15 296 424,68	15 296 424,68	157 950 228,10	103 868 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 398 960,00	0,00		
2034	13 230 181,44	13 230 181,44	161 898 983,80	106 464 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124 197 672,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	165 946 458,39	109 126 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	133 447 489,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 095 119,85	111 854 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140 983 359,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 347 497,85	114 651 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	147 285 476,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	178 706 185,30	117 517 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151 328 454,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2015	73 738 770,00	61 051 798,00	61 051 798,00	166 581 147,00	150 791 582,00	150 791 582,00	69 018 874,00	54 138 988,00	54 138 988,00	
2016	48 001 676,00	39 714 594,00	39 714 594,00	150 459 798,00	131 075 764,00	66 190 754,00	44 701 165,00	35 588 348,00	35 588 348,00	
2017	75 492 090,00	56 148 528,00	56 148 528,00	44 341 220,00	24 341 220,00	1 250 458,00	36 063 617,00	32 463 094,00	32 463 094,00	
2018	60 175 898,00	35 545 648,00	35 545 648,00	25 445 640,00	1 741 640,00	1 741 640,00	27 169 865,00	22 671 537,00	22 671 537,00	
2019	56 933 941,00	33 979 691,00	33 979 691,00	20 167 025,00	167 025,00	167 025,00	23 060 725,00	20 255 148,00	20 255 148,00	
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	

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		
Lp	12.7.1														
Formuła															
2015	181 561 518,00	147 859 480,00	146 550 480,00	28 699 891,00	28 468 891,00	16 598 913,00	16 598 913,00	16 598 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	138 297 627,00	103 574 584,00	44 719 606,00	40 827 084,00	19 390 911,00	214 501,00	214 501,00	214 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 539 047,00	16 139 208,00	2 548 536,00	15 148 234,00	9 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	171 700,00	171 700,00	171 700,00	7 814 083,00	7 814 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 519 681,00	7 519 681,00	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	6 687 666,00	6 687 666,00	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	6 553 086,00	6 553 086,00	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	4 354 260,00	4 354 260,00	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	4 416 948,00	4 416 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Limity wydatków w poszczególnych latach																		
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1	Wydatki na przebiegające - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 817 422 037	1 482 020 613	413 978 088	328 079 824	212 841 586	173 734 810	128 145 582	120 430 578	38 655 180	35 882 384	35 207 289	919 047	919 047	919 047	890 478	118 070	1 482 020 613
2	wydatki bieżące			0	0	163 773 820	178 538 826	181 904 581	188 422 950	128 278 567	118 765 553	38 488 153	35 815 358	35 040 244	918 047	918 047	919 047	880 478	118 070	1 049 980 126
3	wydatki majątkowe			0	0	250 205 268	149 141 198	30 737 037	7 311 860	2 867 025	1 667 025	187 025	167 025	167 025	0	0	0	0	0	442 430 488
4	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.)			1 575 813 264	712 704 154	228 862 450	182 778 187	76 538 018	43 841 235	40 020 081	37 786 531	38 656 133	34 123 337	34 288 222						712 704 154
1.1	wydatki bieżące					58 738 436	55 653 558	52 880 881	43 409 535	38 653 036	37 620 506	36 489 108	33 858 312	34 121 197						333 901 689
1.1.1	WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu doradców z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2013 - 2015	67 520	30 683	30 683														30 683
1.1.2	WPF - Projekt pn. "Tworzenie w/wedle motorem rozwoju innowacyjności w regionie - II etapie" w ramach Działania 8.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	3 000 000	409 451	409 451														409 451
1.1.3	WPF - Projekt pn. "Pomoc Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2015	5 733 854	3 778 175	3 778 175														3 778 175
1.1.4	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionale Obserwatorium Turystyczne podskala rozwoju regionu" w ramach Działania 5.2 PO KL	Wydział Zarządzania Strategicznego	2014 - 2015	1 818 800	1 032 880	1 032 880														1 032 880
1.1.5	WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2015 - 2018	267 980	267 980	213 857	54 133													267 980
1.1.6	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie - Oznaczenie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	445 181	311 532	311 532														311 532
1.1.7	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie - Oznaczenie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	48 982	21 100	21 100														21 100
1.1.8	WPF - projekt pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	Wydział Współpracy Terytorialnej	2014 - 2015	81 208	75 488	75 488														75 488
1.1.9	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2018	5 363 372	5 363 372	857 289	1 718 033	1 384 000	1 384 000											5 363 372
1.1.10	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	11 452 000	11 452 000	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000									11 452 000
1.1.11	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	28 500	5 000	19 500	4 000												28 500
1.1.12	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	38 485 384	38 485 384	140 250	12 407 721	12 407 721	2 407 721	1 820 395	1 820 395	1 820 395	1 820 395	1 820 395						38 485 384
1.1.13	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 103 503	17 103 503	182 812	2 618 000	2 618 000	2 618 000	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339						17 103 503
1.1.14	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasad Ludzkich	2015 - 2023	138 887 538	138 887 538	208 482	16 785 519	17 131 428	17 474 057	17 823 538	18 180 008	18 543 810	16 730 814	17 108 102						139 997 538

Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.15	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	16 811 692	16 811 692		2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	16 811 692
1.1.16	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	76 197 455	76 197 455	317 847	9 786 275	9 786 275	9 786 275	9 081 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	76 197 455
1.1.17	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	21 705 186	21 705 186	742 250	2 118 737	2 813 867	2 899 482	2 968 150	2 968 150	2 968 150	2 968 150	21 705 186
1.1.18	WPF - Promocja laboru kolejowego zakupionego w ramach POIS	Wydział Infrastruktury i Transportu	2014 - 2015	135 200	128 874	128 874								128 874
1.1.19	WPF - Sieć Centarów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2., Poddziałanie 6.2.1	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2010 - 2015	1 285 425	228 672	228 672								228 672
1.1.20	WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy	2007 - 2015	85 028 916	8 852 447	8 852 447								8 852 447
1.1.21	WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2012 - 2015	6 140 184	2 078 004	2 078 004								2 078 004
1.1.22	WPF - Projekt pn. "Profesjonalne kadry - łopata jutra II w ramach działania 7.1 PO KL	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2012 - 2015	4 998 620	1 208 288	1 208 288								1 208 288
1.1.23	WPF - Mięsie ekologiczne - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2012 - 2015	802 584	339 000	339 000								339 000
1.1.24	WPF - Projekt pn. "Pracownia Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2016 - 2015	2 230 049	13 543	13 543								13 543
1.1.25	WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system dydaktyczny - IV edycja" w ramach Działania 8.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2016 - 2015	2 514 472	898 736	898 736								898 736
1.1.26	WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 8.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2014 - 2015	12 818 836	5 340 029	5 340 029								5 340 029
1.1.27	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	732 930	446 358	155 178	145 580	145 580						446 358
1.1.28	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	99 750 109	11 801 961	11 801 961								11 801 961
1.1.29	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	14 874 602	2 268 344	2 268 344								2 268 344
1.1.30	WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWIT INTERREG IVA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2008 - 2015	2 384 337	267 751	267 751								267 751
1.1.31	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuźnierskiej	Wydział Zarządzania Strategicznego	2008 - 2015	3 553 538	0	0								0
1.1.32	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2007 - 2015	9 742 950	5 508 131	5 508 131								5 508 131
1.1.33	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Gabinet Marszałka	2007 - 2015	2 190 000	2 190 000	2 190 000								2 190 000
1.1.34	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5	Wydział Rolnictwa i Rybołówstwa	2009 - 2015	7 294 055	1 734 000	1 734 000								1 734 000
1.1.35	WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	36 256 225	2 181 659	2 181 659								2 181 659
1.1.36	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2019	15 634 617	15 634 617	2 834 617	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				15 634 617

Strona 3 z 3

Limity wydatków
w poszczególnych latach

	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1.37	WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie małżna, konsolidacja sił przytęni i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	850 750	357 301	357 361														357 361
1.38	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przycięty, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	2 603 921	338 845	338 845														338 845
2	wydatki majątkowe					187 124 014	127 124 609	23 547 037	171 700	187 025	187 025	187 025	187 025	187 025						318 802 485
2.1	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Turystyczne podjęta rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	Wydział Zarządzania Strategicznego	2014 - 2015	88 000	18 427	18 427														18 427
2.2	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2014 - 2015	88 400	88 400	88 400	0													88 400
2.3	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 183 na odcinku Czaplinek - Włocław (dop II i III)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2018	44 488 477	38 287 656	38 287 656	40 000													38 287 656
2.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	48 000	48 000	48 000														48 000
2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	7 485 400	7 485 400	0	4 285 400	3 200 000												7 485 400
2.6	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 158 000	1 158 000	0	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500						1 158 000
2.7	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wzmacniania RPO	2015 - 2023	136 000	136 000	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000						136 000
2.8	WPF - Projekt pn. "Poznań Pomorza Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	238 401	238 401	238 401														238 401
2.9	WPF - Projekt pn. "Poznań Pomorza Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI - wydatki inwestycyjne	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	413 443	413 443	413 443														413 443
2.10	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2018	20 171	20 171	0	20 171													20 171
2.11	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	805 440	805 440	447 100	407 000	13 515	10 200	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525						905 440
2.12	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwiczna	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2016	38 393 808	32 921	18 280	14 841													32 921
2.13	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Kęzyna w ciągu drogi nr 122	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2015	5 852 885	210	210														210
2.14	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 183 na odc. Czaplinek - Włocław - I etap I	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2016	12 483 753	80 000	0	80 000													80 000
2.15	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwiczna - Odniesienie, etap I Włocław - Dąbki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2016	43 785 810	571 520	171 520	400 000													571 520
2.16	WPF - Budowa obwodnicy m. Górszyna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2014	13 975 314	0	0														0
2.17	WPF - Budowa obwodnicy w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2016	21 403 332	200 000	0	200 000													200 000

[illegible]

Limity wydatków w poszczególnych latach																				
Op	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	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
2.26	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przebiega przez m. Sławno w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Odrog Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2016	12 705 610	12 345 751	1 000 000	11 345 751													12 345 751
2.27	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczne RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	2 366 631	1 160 519	1 160 519														1 160 519
2.28	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (SPI) przy ul. Kuźnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2015	263 852	0	0														0
2.29	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi [oj dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+]	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2017	19 723 223	17 443 436	3 380 259	9 800 181	4 182 986												17 443 436
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego,			0	0	0														0
1.1	wydatki bieżące					0														0
1.2	wydatki majątkowe					0														0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 241 809 353	778 318 456	187 116 038	145 901 057	138 103 560	130 093 575	89 125 531	82 834 047	1 989 047	1 859 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	779 316 459
1.1	wydatki bieżące					104 035 384	123 885 068	128 913 560	122 853 415	80 425 531	81 134 047	1 989 047	1 859 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	655 688 456
1.1.1	WPF - Wykonanie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2016	7 742 800	4 944 800	2 378 300	2 566 500													4 944 800
1.1.2	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2018	42 425 500	42 425 500	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000											42 425 500
1.1.3	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	743 834	743 834	88 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000									743 834
1.1.4	Porozumienie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2015 - 2027	8 000 000	8 000 000	0	595 714	695 714	695 714	695 714	695 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	457 146		8 000 000
1.1.5	Porozumienie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdrowie	Wydział Zdrowia	2015 - 2019	4 972 759	4 972 759	0	1 020 446	1 570 232	1 511 018	202 093										4 972 759
1.1.6	Porozumienie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 800 000	2 800 000	116 697	116 697	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	116 670	2 800 000
1.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	634 489 447	477 476 216	80 717 216	80 759 000	76 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000									477 476 216
1.1.8	WPF - Ubezpieczenie laboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2016	12 434 460	8 460 000	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000											3 460 000
1.1.9	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2016	7 962 042	4 380 614	1 091 143	1 091 205	1 091 605	1 106 601											4 380 614
1.1.10	Wieloletnie umowy najmu na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2019	52 205 837	36 588 902	9 136 915	9 205 156	8 635 105	7 382 305	5 029 421										36 588 902
1.1.11	WPF - Ziecanie wykonania i udestępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standów dowodów opracowań kartograficznych	Biuro Geodajii	2014 - 2015	933 946	346 474	346 474														346 474

[illegible]

[illegible]

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 6 oraz 6A – 6I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 15 grudnia 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

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w oparciu o następujące przepisy prawne i wymogi formalne:

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził 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,
- 2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, 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, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zmianami) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz

zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;

- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

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, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2028 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

4. Objasnienia 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), natomiast w roku 2016 wielkości przyjęte w prognozie dochodów wynikają z zawiadomienia MF z dnia 15.10.2015 r. (znak: ST4/4750/21/2015) o kwotach wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. W latach następnych:
- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2017 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2016 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu PKB – 3,9%. Kwoty na lata 2018-2019 skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, i tak dla roku 2018 r. o 4,0% oraz dla roku 2019 r. o 3,9% – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 r.); należy przy tym nadmienić, że ustalenie wielkości na rok 2016 nastąpiło w wyniku przedłużenia o kolejny rok, obowiązywania rozwiązania przejściowego zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. Wielkość subwencji i dotacji na 2016 rok została podana w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 1293);

- b) **dla części wyrównawczej** - w roku 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 z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2015 r. Kwota subwencji wyrównawczej ustalona dla roku 2018 stanowi przeszacowaną kwotę (wyliczoną dla roku 2017) o wskaźnik wzrostu PKB wynoszący 4,0%, a dla roku 2019 o wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 3,9%;
- c) **dla części oświatowej** - w latach 2017-2019 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2015	2016	2017	2018	2019
20 606 024	21 634 920	20 974 788	20 974 788	20 974 788

- 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 uwzględnia również środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i RPO WZ;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne** na 2015 rok zostały przyjęte w budżecie na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r. (znak: FB-1.3111.33.4.2015.JŻ), a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2015 r. Na rok 2016 przyjęto kwoty wynikające ze wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez 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; ponadto w latach 2016-2019 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2015 r. (DTK.VI.4611.4.2015.MK);
- 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 22 października 2015 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 przez Województwo szynobusy i modernizowane

elektryczne zespoły trakcyjne 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, na 2016 rok - z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,9% w 2017 r., 4% w 2018 r. i 3,9% w 2019 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 6 października 2015 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), na 2016 rok - na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o wstępnych wielkościach dochodów wynikających z projektu ustawy budżetowej z dnia 15 października 2015 r. (znak: ST4/4750/21/2015). Natomiast w latach 2017-2019 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu, tj. w 2017 o 3,9%, w 2018 r. o 4% oraz w 2019 o 3,9% na podstawie ww. wytycznych.

5. **Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2019, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 15 grudnia 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 z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w grudniu 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r. (znak: FB-I.3113.33.4.2015.JŻ) wraz ze zmianami wielkości dotacji w trakcie roku, a także na podstawie prognoz realizatorów budżetu, a także na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. (znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok;
- 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; wydatki na 2016 rok przyjęto na podstawie wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 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 2016-2019;

- 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 odpowiednio w kwocie: 1,04 mln zł i 1,56 mln zł oraz w 2016 roku odpowiednio w kwocie: 2,86 mln zł i 1,54 mln zł. W latach 2017-2019 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 perspektywy finansowej 2014-2020** w kwocie 17 mln zł w roku 2016 oraz po 20 mln zł w latach 2017-2019 w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania;
- 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 lata 2016 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 oraz 9-11 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**,
 - i) **PKO BP** w 2015 r. w kwocie **15,2 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 i w latach 2017-2019 w łącznej kwocie **146,3 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,72% (notowania z dnia 18 września br.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2016-2019 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008-2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% (ze wzrostem 20-procentowym) wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2020-2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 6 października 2015 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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	Plan na 15.12.2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	8,33	8,55	9,62	9,00	9,39
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,91	5,44	7,19	8,09	7,44
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		4,42	3,11	2,43	0,91	1,95

6. Objasnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec września 2015 roku wyniósł 305,9 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 10.11.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	8.478.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.052.083 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	87.942.434 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	87.316.636 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	24.336.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	20.620.921 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	27.878.788 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	29.078.898 zł
9.	2015	15.178.000 zł (PKO BP)	15.178.000 zł
Razem			320.882.427 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019 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	-	15.178.000 zł
8.	2016	-	47.117.808 zł
9.	2017	-	32.980.938 zł
10.	2018	-	30.993.653 zł
11.	2019	-	35.182.178 zł
Razem		264.000.000 zł	247.684.279 zł

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

- **PKO BP** w kwocie **15,2 mln zł**, udzielonego od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2030 r., na okres 15 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2016 r., nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 253 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2016 r. i latach 2017-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 785,3 tys. zł, 549,7 tys. zł; 516,6 tys. zł i 586,4 tys. zł.

Nadwyżkę środków, która powstała wynikowo na rachunku budżetu województwa w kwocie 41.795.093 zł 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 (22.569.773 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (19.225.320 zł).

Z planowanego rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. powstaje wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 13,2 mln zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 15,2 mln zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr VII/129/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok, tj. przed zmniejszeniem deficytu dokonany 17 listopada 2015 r. uchwałą Nr VIII/149/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wynikającego z przedkładanej na sesję planowaną w grudniu br. uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Na rachunek województwa zgodnie z podpisaną umową wpłynął kredyt w wysokości 15.178.000 zł.

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

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			DOCHODY PO ZMIANACH		
	Dochody na zadania - łącznie	w tym		Dochody - łącznie	w tym		Dochody na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM DOCHODY	1 612 206 250	285 093 481	186 244 892	-2 324 703	-9 973 983	3 954 191	1 609 881 547	275 119 498	190 199 083
środki na wkład własny krajowy	1 688 013	48 735	-	-	-	-	1 688 013	48 735	-
dotacje celowe z budżetu państwa	80 957 116	34 893 161	7 688 798	-86 723	-1 264 252	1 177 179	80 870 393	33 628 909	8 845 977
dotacje celowe od innych jst	20 708 163	1 677 218	0	6 329 077	430 000	-	27 037 240	2 107 218	0
środki z funduszy celowych	48 804 610	7 723 980	4 853 034	-	-	-	48 804 610	7 723 980	4 853 034
środki z budżetu województwa	68 386 688	27 005 907	13 298 248	-824 824	-3 851 540	3 026 716	67 561 864	23 154 367	16 324 964
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	114 041 921	8 507 659	-	-2 618 680	-2 618 680	-	111 423 241	5 888 979	-
dotacje z budżetu państwa - kontrola województwa	29 693 687	703 994	-	-	-	-	29 693 687	703 994	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	841 481	-	-
środki z Unii Europejskiej	36 821 031	242 214	7 052 057	267 990	54 097	53 849	37 089 021	296 311	7 105 906
dotacje celowe / płatności z UE	1 210 263 540	204 290 613	153 372 755	-5 391 543	-2 723 608	-303 553	1 204 871 997	201 567 005	153 069 202

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **2.324.703 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **10.929.725 zł** współfinansująca projekty z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **666.969 zł** na przedsięwzięciu z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II i III” – poz. 10 części I Tabeli 6A,
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **1.502.730 zł** na projektach pn. „Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL” (o 182.031) oraz „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach osi I RPO (o 1.320.699 zł) – poz. 5, 10 Tabeli 6B,
 - c) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **631.149 zł** na przedsięwzięciu pn. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b” w ramach PO Pomoc Techniczna (o 578.149) oraz pn. „Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych” (o 53.000 zł) - poz. 1 części I Tabeli 6E i poz. 3 części II Tabeli 6E),
 - d) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę **824.824 zł** na przedsięwzięciach realizowanych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” (o 746.687 zł), „Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie” (o 9.063 zł) oraz „Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych” (o 69.074 zł) – poz. 3, 4 i 5 Tabeli 6F
 - e) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **7.133.419 zł** na zadaniu pn. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125” poz. 5 części I Tabeli 6G,
 - f) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **170.634 zł**, na projekcie pn. „Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ, Osi VI (o 162.550 zł) oraz „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” w ramach Osi VI RPO WZ (o 8.084 zł)- poz. 4 i 7 części I Tabeli 6H;
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **11.887.203 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **11.329.077 zł** na zadaniu pn.:
 - „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO o 5.000.000 zł, w związku z refundacją z budżetu UE wydatków poniesionych w 2014 r. na zakup 5 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do modernizacji - poz. 12 części I tabeli 6A,
 - „Przebudowa dróg wojewódzkich” o 6.329.077 zł w związku z przywróceniem ww. zadania do WPF w celu zaalokowania zadań z zakresu przebudowy dróg realizowanych w 2015 r. do EBI - poz. 5 części II tabeli 6A,
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **290.136 zł** na projekcie pn. „Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020” (w tym zakupy inwestycyjne) - poz. 7 i 8 części I Tabeli 6E,
 - c) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** o kwotę **267.990 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi” w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016) - poz. 4 części I Tabeli 6D.

- 3) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **3.282.181 zł** współfinansująca przedsięwzięcia, które zostały wyłączone z wykazu przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2014 r. – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	441 803
2.	Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT -zakupy inwestycyjne (2011-2014)	48 458
3.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	1 893 381
4.	Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	898 539
RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW		3 282 181

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			WYDATKI PO ZMIANACH		
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym		Wydatki łącznie	w tym		Wydatki na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM WYDATKI	2 705 412 448	406 217 278	328 367 442	111 010 189	7 761 810	312 382	2 817 422 637	413 979 088	328 679 824
środki z budżetu województwa	1 057 794 045	105 550 530	166 871 045	117 420 693	18 606 490	-1 209 067	1 175 214 738	124 157 020	165 661 978
dotacje celowe dla Jps	120 272 667	43 467 833	5 039 601	-4 895 103	-149 562	-	115 377 564	43 318 271	5 039 601
dotacje celowe z budżetu państwa	80 957 116	34 897 040	7 648 716	-86 723	-1 263 902	1 177 179	80 870 393	33 633 138	8 825 895
dotacje celowe od innych jst	20 708 163	1 677 218	-	6 329 077	430 000	-	27 037 240	2 107 218	-
środki z funduszy celowych	48 804 610	8 112 730	6 755 549	-	-	-	48 804 610	8 112 730	6 755 549
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	114 041 921	8 507 659	-	-2 618 680	-2 618 680	-	111 423 241	5 888 979	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakty województwa	29 693 687	3 031	-	-	-	-	29 693 687	3 031	-
środki z Unii Europejskiej	23 861 176	4 995 552	4 320 303	267 990	213 857	54 133	24 129 166	5 209 409	4 374 436
dotacje celowe / płatności z UE	1 210 279 063	199 005 685	137 732 228	-5 407 065	-7 456 393	290 137	1 204 871 998	191 549 292	138 022 365

- 2.1. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2014 r. – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	537 945
2.	Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT -zakupy inwestycyjne (2011-2014)	57 585
3.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	1 893 381
4.	Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2013-2014)	4 745 541
5.	Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	1 057 105
RAZEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW		8 291 557

Pozostałe zmiany w wartościach kosztorysowych oraz w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.2. Z zakresu **transportu i łączności**, w tym **budowy i modernizacji dróg wojewódzkich**, tj.:

2.2.1. na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.

1) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 10 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	45 266 446	39 014 625	40 000	-766 969	-766 969	0	44 499 477	38 247 656	40 000
- środki własne budżetu województwa	2 845 357	2 705 949	40 000	-100 000	-100 000	0	2 745 357	2 605 949	40 000
- dotacje celowe / płatności z UE	42 421 089	36 308 676	0	-666 969	-666 969	0	41 754 120	35 641 707	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 766.969 zł, z tego o:

- 100.000 zł wynika z przewidywanych oszczędności na przedsięwzięciu, w związku z dokonaniem końcowego obmiaru geodezyjnego faktycznie wykonanych robót budowlanych na odcinku Machliny – Glinki i spisaniu protokołu odbioru końcowego robót, w wyniku którego stwierdzono zmniejszenie wartości robót wykonanych w oparciu o umowę podstawową z dnia 24. lipca 2014 r.
- 666.969 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków w zakresie płatności z budżetu UE do planowanej refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na koszty realizacji inwestycji.

Roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone w listopadzie 2015 r.

2) **Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016) 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	109 770 000	31 435 000	31 435 000	5 000 000	0	0	114 770 000	31 435 000	31 435 000
dotacje celowe / płatności z UE	109 770 000	31 435 000	31 435 000	5 000 000	0	0	114 770 000	31 435 000	31 435 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 5.000.000 zł, wynika z decyzji Zarządu WZ z dnia 18 listopada 2015 r. o dofinansowaniu ww. projektu systemowego w ramach perspektywy finansowej RPO WZ 2007 – 2014, poddziałania. W związku z powyższym z budżetu UE samorząd Województwa otrzyma refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na koszty zakupu 5 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do modernizacji w 2015 r. W 2014 r. koszt zakupu 1 szt. pojazdu przeznaczonego do modernizacji wyniósł 1.000.000 zł netto plus podatek VAT 230.000 zł, który został zwrócony w całości przez Urząd Skarbowy w 2014 r.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	42 881 000	2 640 000	8 741 000	-455 500	-455 500	0	42 425 500	2 184 500	8 741 000
- środki z budżetu województwa	42 881 000	2 640 000	8 741 000	-455 500	-455 500	0	42 425 500	2 184 500	8 741 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 455.500 zł wynika z niższych, niż wstępnie oszacowano, kosztów napraw zespołów

napędowych w pojazdach szynowych w 2015 roku. Naprawę spalinowych zespołów napędowych i renowację historycznego pojazdu kolejowego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego wykonuje firma Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie udzielonych pełnomocnictw do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie naprawy głównej silników w pojazdach typu SA 136 oraz na wyłonienie dostawcy materiałów do przeprowadzenia renowacji historycznego pojazdu kolejowego typu SN61-183. W 2015 r. łączny koszt realizacji zadania wyniesie 2.184.500 zł, z tego kwota 2.152.500 zł obejmuje koszty wykonania napraw zespołów napędowych w pojazdach szynowych natomiast kwota 32.000 zł stanowi koszty zakupu materiałów do renowacji zabytkowego pojazdu, gdyż sama naprawa zabytkowego pojazdu wykonywana zostanie nieodpłatnie przez pracowników Spółki Przewozy Regionalne.

2) Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2015) (poz. 5 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	0	123 118 998	19 631 672	0	123 118 998	19 631 672	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	116 789 921	19 201 672	0	116 789 921	19 201 672	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	0	6 329 077	430 000	0	6 329 077	430 000	0

Przywrócenie zadania oraz zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 123.118.998 zł (przeniesienie nakładów z zadania pn. "Przebudowa dróg" realizowanego w ramach środków własnych województwa) następuje w związku z możliwością zaalokowania nowych zadań zaplanowanych na 2015 rok (dla inwestycji powyżej 500 tys. zł) w łącznej wysokości 19.631.672 zł w kredycie zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Warunkiem przyznania finansowania w ramach dotychczas uzyskanych transz kredytu jest ponowne wprowadzenie zadania do WPF z jednoczesnym wydłużeniem terminu zakończenia realizacji zadań w ramach ww. przedsięwzięcia z 2014 roku na 2015 rok. Zaalokowanie tych zadań zabezpieczy rozliczenie kredytu pod kątem wykorzystania środków (część dotychczas poniesionych wydatków – większą niż przewidywano – uznano za niekwalifikowalne).

3) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) (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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	13 834 490	1 110 000	2 750 000	-1 400 000	0	-1 400 000	12 434 490	1 110 000	1 350 000
- środki własne budżetu województwa	13 834 490	1 110 000	2 750 000	-1 400 000	0	-1 400 000	12 434 490	1 110 000	1 350 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.400.000 zł następuje w wyniku uzyskania oszczędności powstałych w związku z otrzymaniem korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,21% wartości pojazdów i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej przy zawarciu nowej umowy na lata 2014-2016, z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (do 2014 r. na podstawie zawartej umowy z PZU S.A. stawka wynosiła 0,6%).

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

1) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015) (poz. 5 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	13 021 400	6 541 593	0	-201 564	-201 564	0	12 819 836	6 340 029	0
- środki z budżetu województwa	262 566	124 472	0	-19 533	-19 533	0	243 033	104 939	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 758 834	6 417 121	0	-182 031	-182 031	0	12 576 803	6 235 090	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 201.564 zł następuje w związku z zakończeniem projektu w dniu 30.09.2015 r. i jego końcowym rozliczeniem. W trakcie realizacji projektu w 2015 roku powstały oszczędności ramach wynagrodzeń (absencja chorobowa) oraz zakupu materiałów i usług (oszczędności poprzetargowe).

2) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018) (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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	5 039 289	857 289	1 394 000	324 083	0	324 083	5 363 372	857 289	1 718 083
- środki własne budżetu województwa	792 177	134 766	219 137	50 946	0	50 946	843 123	134 766	270 083
- dotacje celowe / płatności z UE	4 247 112	722 523	1 174 863	273 137	0	273 137	4 520 249	722 523	1 448 000

3) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018) - wydatki majątkowe (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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	0	20 171	0	20 171	20 171	0	20 171
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w pkt 2 i 3 wynika ze zwiększenia na 2016 rok planu wydatków bieżących o kwotę 324.083 zł oraz **wprowadzenia nowego zadania** w ramach wydatków majątkowych na kwotę 20.171 zł. Zmiany wprowadza się w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju limitu środków przyznanych na Pomoc Techniczną PO WER w 2016 roku dla Województwa Zachodniopomorskiego (zawiadomienie z dnia 16 października 2015 r., znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2).

4) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012 - 2015) (poz. 10 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	7 460 883	3 456 598	0	-1 320 699	-1 377 594	0	6 140 184	2 079 004	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	3 456 598	0	-1 320 699	-1 377 594	0	6 140 184	2 079 004	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.320.699 zł, w tym w roku 2015 o 1.377.594 zł, następuje w związku z wydaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ decyzji o zmniejszeniu dofinansowania II etapu projektu, dotyczącego głównie przygotowania "Kampanii promocyjnej oferty gospodarczej regionu skierowanej do odbiorców krajowych" (na skutek powstałych oszczędności poprzetargowych w kwocie 1.361.925 zł) oraz w wyniku dostosowania planu wydatków do faktycznego ich wykonania w związku z zakończeniem realizacji projektu (15.669 zł).

2.4. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciu pn.:

- 1) **Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016) (poz. 2, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	90 438 534	27 382 123	21 786 476	0	-3 610 925	3 610 925	90 438 534	23 771 198	25 377 401
środki własne jos (poza budżetem)	27 679 354	7 810 382	16 269 659	0	-3 610 925	3 610 925	27 679 354	4 199 457	19 880 684
dotacja z budżetu województwa dla jos	24 107 180	7 688 142	193 101	0	0	0	24 107 180	7 688 142	193 101
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	11 885 599	5 303 718	0	0	0	32 452 000	11 885 599	5 303 718
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	6 200 000	0	0	0	0	0	6 200 000	0	0

Przesunięcie środków własnych jos w wysokości **3.610.925 zł** z 2015 r. na 2016 r. związane jest z brakiem możliwości ich wydatkowania środków ze względu na konieczność poprawienia dokumentacji projektowej, w której stwierdzono liczne błędy (głównie instalacji sanitarnych i elektrycznych), które wstrzymywały realizację zadania i uniemożliwiły wykonanie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- 2) **Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (poz. 3, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	13 855 837	4 627 689	0	0	-519 694	519 694	13 855 837	4 097 995	519 694
dotacja z budżetu województwa dla jos	3 463 959	1 409 752	0	0	0	0	3 463 959	1 409 752	0
dotacje celowe z budżetu państwa	5 195 939	2 051 506	0	0	-259 798	259 798	5 195 939	1 791 710	259 798
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 195 939	1 066 331	0	0	-259 798	259 798	5 195 939	806 533	259 798

Przeniesienie nakładów między latami, tj. z roku 2015 na rok 2016, następuje ze względu wyznaczony na koniec roku termin zakończenia realizacji projektu oraz zasadę wypłacania tzw. płatności końcowej, dopiero po wykonaniu kontroli realizacji zadania.

- 3) **Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015) (poz. 8, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	24 663 914	24 446 663	0	0	-1 695 947	1 695 947	24 663 914	22 850 616	1 695 947
środki własne jos (poza budżetem)	6 117 335	5 999 984	0	0	0	0	6 117 335	5 999 984	0
dotacja z budżetu województwa dla jos	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
dotacje celowe z budżetu państwa	3 056 332	3 056 332	0	0	-917 383	917 383	3 056 332	2 138 949	917 383
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	14 390 247	14 390 247	0	0	-678 564	678 564	14 390 247	13 711 683	678 564

Przeniesienie nakładów między latami, tj. z roku 2015 na rok 2016, następuje ze względu na wyznaczony na koniec roku termin zakończenia realizacji projektu oraz zasadę wypłacania tzw. płatności końcowej, dopiero po wykonaniu kontroli realizacji zadania.

- 4) **Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) (poz. 11, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	0	0	2 800 000	116 667	2 800 000	0	116 667
środki z budżetu województwa	0	0	0	0	2 800 000	116 667	2 800 000	0	116 667

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **2.800.000 zł**, (z czego w 2016 r. – 116.667 zł)

przewidzianego do realizacji w latach 2016 – 2028. Celem zadania będzie udzielenie poręczenia na zaciągnięcie przez Jednostkę kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu".

- 2.5. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w przedsięwzięciu pn. **"Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)** (poz. 4, część I 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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	0	267 990	213 857	54 133	267 990	213 857	54 133
- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	267 990	213 857	54 133	267 990	213 857	54 133

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **267.990 zł**, (z czego w 2015 r. – 213.857 zł) przewidzianego do realizacji w latach 2015 – 2016. Głównym celem projektu jest wzmocnienie powiązań pomiędzy kształceniem w obszarze opieki a zapotrzebowaniem na rynku pracy - zapewnienie wysoko wykwalifikowanych, europejskich kadr dla rosnącego odsetka osób z demencją w Europie poprzez podwyższenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych związanych z profesjonalną opieką nad osobą starszą z demencją oraz podwyższenie kompetencji kluczowych u 40 uczestników mobilności - 32 uczniów o specjalnościach: terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny oraz 8 osób z kadry ZCKZIU w Szczecinie.

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

- 1) **Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2014)** (poz. 1 części II Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	4 131 685	678 149	0	-578 149	-578 149	0	3 553 536	0	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	619 753	86 723	0	-86 723	-86 723	0	533 030	0	0
dotacja celowa z budżetu państwa na wkład unijny	3 511 932	491 426	0	-491 426	-491 426	0	3 020 506	0	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **578.149 zł** następuje w związku ze zmianą sposobu finansowania od 2015 roku. Zgodnie z Anekssem nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r. do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu w ramach PO Pomocy Technicznej (z dnia 28 kwietnia 2014 r.), zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim, od 2015 r. zadanie finansowane jest w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 w ramach przedsięwzięcia „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” (2015-2020).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	688 948	401 474	0	-53 000	-53 000	0	633 948	348 474	0
środki z budżetu województwa	286 948	201 474	0	0	0	0	286 948	201 474	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	400 000	200 000	0	-53 000	-53 000	0	347 000	147 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **53.000 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa w 2015 roku – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2015 r. (znak: FB-I.3111.88.34.2015.JŻ), które dokonano uchwałą Nr 1793/15 Zarządu WZ z dnia 25 listopada 2015 r. Zmniejszenie nakładów na przedsięwzięciu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie 25 arkuszy map topograficznych w skali 1:10.000.

- 3) **Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)** (poz. 1 części II Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	2 117 080	20 149	0	0	-20 149	20 149	2 117 080	0	20 149
- środki własne budżetu województwa	2 117 080	20 149	0	0	-20 149	20 149	2 117 080	0	20 149

Przeniesienie nakładów między latami, tj. z roku 2015 na rok 2016, następuje ze względu na:

- ✓ przedłużające się procedury uzyskania zgody (podjęcia uchwały przez Radę Miasta Kołobrzeg) na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 na rzecz Województwa,
- ✓ trwające uzgodnienia dotyczące nabycia przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Krasińskiego, Twardowskiego oraz ul. Piłsudskiego.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	8 459 935	8 407 735	0	-364 091	-379 889	0	8 092 844	8 027 846	0
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	3 263 098	3 263 098	0	-149 562	-149 562	0	3 113 536	3 113 536	0
- środki własne Jos (poza budżetem)	49 200	0	0	15 798	0	0	64 998	0	0
- dotacje celowościowe z UE (poza budżetem)	5 144 637	5 144 637	0	-230 327	-230 327	0	4 914 310	4 914 310	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **364.091 zł** (w tym z dotacji z budżetu województwa kwota **149.562 zł**) następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych przy jego realizacji.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	79 413 673	54 888 175	0	-2 994 866	-3 860 802	865 936	76 418 707	51 027 373	865 936
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	32 830 371	15 155 949	0	0	0	0	32 830 371	15 155 949	0
- środki własne Jos (poza budżetem)	291 544	67 311	0	0	0	0	291 544	67 311	0
- dotacje celowościowe z UE (poza budżetem)	46 291 658	39 664 915	0	-2 994 866	-3 860 802	865 936	43 296 792	35 804 113	865 936

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **2.994.866 zł** (w ramach środków pozabudżetowych z UE) następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych przy jego realizacji w 2015 roku. **Przesunięcie części tych środków** na 2016 rok (865.936 zł) wiąże się z koniecznością zabezpieczenia finansowania związanego z końcowym rozliczeniem projektu.

2.8. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn. *Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015) (poz. 5 części I Tabeli 6G)*

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	159 544 497	17 029 000	-	-7 133 419	-7 133 419	-	152 411 078	9 895 581	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	60 405 335	6 156 000	-	-2 565 680	-2 565 680	-	57 839 655	3 590 320	-
- dotacje celowe i płatności z UE	75 088 661	10 873 000	-	-4 567 739	-4 567 739	-	70 520 922	6 305 261	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	-	-	24 050 501	-	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 7.133.419 zł wprowadza się w celu dostosowania nakładów w 2015 r. do zmian w planie dotacji celowych przyznanych dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, polegających na zmniejszeniu dotacji w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa o kwotę 2.565.680 zł oraz podlegającej refundacji ze środków UE o kwotę 4.567.739 zł – zgodnie z zawiadomieniem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3111.15.23.2015.JŻ oraz FB-1.3111.15.21.2015.JŻ), co zostało wprowadzone uchwałą Nr 1772/15 Zarządu WZ z dnia 18 listopada 2015 r.

Zmniejszenie nakładów na przedsięwzięciu wynika również z braku możliwości wykorzystania pełnej alokacji środków przyznanych Województwu Zachodniopomorskiemu na zadania planowane do realizacji w ramach PROW, w związku z późnym terminem uchwalenia Masterplanów (dokumentów zawierających zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2021 r. dla obszarów dorzeczy: Wisły i Odry wraz z ich oceną pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, w związku z nałożonym przez Komisję Europejską na Polskę obowiązkiem wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochroną przeciwpowodziową oraz zaleceniem rezygnacji z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej), co skutkowało brakiem uruchomienia naboru wniosków przez Wydział PROW. Ponadto w 2015 r. zakończyła się realizacja zadań w ramach PROW 2007-2013.

2.9. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciu pn.:

1) Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015) poz. 4 części I Tabeli 6H

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 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	5 896 404	3 941 725	0	-162 550	-162 550	0	5 733 854	3 779 175	0
dotacje celowe i płatności z UE	5 896 404	3 941 725	0	-162 550	-162 550	0	5 733 854	3 779 175	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 162.550 zł następuje w wyniku powstałych oszczędności w związku z zawarciem umów na niższe kwoty niż pierwotnie przewidywano.

2) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015) poz. 7 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie			Wartość kosztorysowa zadania - łącznie			Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓŁEM NAKŁADY	58 076	30 194	0	-9 094	-9 094	0	48 982	21 100	0
środki z budżetu województwa	2 895	1 010	0	-1 010	-1 010	0	1 795	0	0
dotacje celowe / płatności z UE	55 271	29 184	0	-8 084	-8 084	0	47 187	21 100	0

3) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015) -- wydatki majątkowe poz. 8 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie			Wartość kosztorysowa zadania - łącznie			Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓŁEM NAKŁADY	412 433	412 433	0	1 010	1 010	0	413 443	413 443	0
środki z budżetu województwa	0	0	0	1 010	1 010	0	1 010	1 010	0
dotacje celowe / płatności z UE	412 433	412 433	0	0	0	0	412 433	412 433	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w pkt 2 o kwotę 8.084 zł związane jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu m.in. na usługach pozostałych.

Przeniesienie planu wydatków w 2015 r. między zadaniami w pkt 2 i 3 w kwocie **1.010 zł** związane jest z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania wydatków poniesionych na wykonanie tablic, które nie zostały postawione z powodu likwidacji atrakcji turystycznych. Pierwotnie zaplanowano je w ramach wydatków bieżących, jednak winny zostać zaklasyfikowane jako wydatek majątkowy.

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2015 - 2023										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2023 i lata następne
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:													
- wydatki bieżące		862 909 100	226 862 450	182 778 167	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	36 656 133	34 123 337	34 288 222	1 575 613 254	712 704 154
- wydatki majątkowe		234 728 824	59 738 436	55 653 558	52 990 991	43 469 535	39 853 036	37 629 506	36 489 108	33 956 312	34 121 197	628 630 493	393 901 669
		628 180 276	167 124 014	127 124 609	23 547 037	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	946 982 761	318 802 485
Wydatki ogółem, z tego:		862 909 100	227 072 335	183 223 885	77 001 691	44 154 708	40 491 534	38 268 003	37 127 605	34 594 809	34 759 694	1 579 603 364	712 704 154
środkami z budżetu krajowego, z tego:		177 474 523	28 699 891	40 827 084	15 148 234	7 814 083	7 519 681	6 687 666	6 553 086	4 354 260	4 416 948	299 495 456	118 030 823
dotacje celowe z budżetu państwa		36 387 724	7 375 165	31 280 817	11 643 826	6 061 360	5 913 958	6 006 194	6 081 614	3 882 788	3 945 476	118 578 922	82 191 198
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		10 688 552	9 412 730	2 345 000	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	-	-	-	26 289 032	15 580 480
dotacje celowe od innych jst		8 514 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 231 897	4 128 236
środkami z funduszy		31 089 366	7 570 844	6 755 549	1 801 485	-	-	-	-	-	-	8 514 464	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 690 636	3 031	-	-	-	-	-	-	-	-	47 217 244	16 127 878
środkami własnymi jst (poza budżetem)		0	209 885	445 718	463 673	513 473	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	29 693 687	3 031
środkami z budżetu UE, z tego:		685 434 577	198 372 444	142 396 801	61 853 457	36 340 625	32 971 853	31 580 337	30 674 619	30 240 549	30 342 746	1 280 107 908	594 673 331
środkami z budżetu województwa		5 309 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 309 855	0
środkami z Unii Europejskiej		12 084 103	5 209 409	4 374 436	2 461 218	0	0	0	0	0	0	24 129 166	12 045 063
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	45 796 889	1 613 743
dotacje celowe / płatności z UE		623 857 473	191 549 292	138 022 365	59 392 239	36 340 625	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 204 871 998	581 014 525
Dochody ogółem, z tego:		793 858 193	224 948 619	167 393 224	81 728 998	42 230 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 467 213 826	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		143 239 492	21 471 560	7 218 116	1 239 250	4 943 250	1 134 250	210 000	0	0	0	179 455 918	
dotacje celowe z budżetu państwa		10 672 699	9 408 501	2 365 082	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	0	0	0	26 289 032	
środkami na wkład własny krajowy		1 639 278	48 735	-	-	-	-	-	-	-	-	1 688 013	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		61 103 761	4 128 236	0	0	0	0	0	0	0	0	65 231 997	
dotacje celowe od innych jst		8 514 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 514 464	
środkami z funduszy		31 478 116	7 182 094	4 853 034	0	3 704 000	0	0	0	0	0	47 217 244	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		28 969 693	703 994	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687	
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 491	
środkami z budżetu UE, z tego:		650 618 701	203 477 059	160 175 108	80 489 746	37 287 288	32 971 853	31 580 337	30 674 519	30 240 549	30 342 746	1 287 757 908	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	45 796 889	
środkami z Unii Europejskiej		21 855 109	256 311	7 105 906	6 237 550	1 594 045	0	0	0	0	0	37 089 021	
dotacje celowe / płatności z UE		584 580 446	201 567 005	153 069 202	74 252 096	35 693 243	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 204 871 998	
Wydatki z budżetu województwa ogółem		862 909 100	226 862 450	182 778 167	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	36 656 133	34 123 337	34 288 222	1 575 613 254	712 704 154
Dochody budżetu województwa ogółem		793 858 193	224 948 619	167 393 224	81 728 998	42 230 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 467 213 826	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2015 - 2033											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	462 492 924	187 116 638	145 901 657	136 103 580	130 093 575	89 125 531	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 241 809 383	779 316 459		
- wydatki bieżące	232 761 361	104 035 384	123 885 068	128 913 580	122 983 415	86 425 531	81 134 047	1 999 047	1 859 047	919 047	888 449 817	655 688 456		
- wydatki majątkowe	229 731 563	83 081 254	22 016 589	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000				353 359 566	123 628 003		
Wydatki ogółem, z tego:	567 656 283	284 687 032	167 586 539	136 103 580	130 093 575	89 125 531	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 466 228 018	778 266 457		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	503 990 716	200 622 654	165 782 241	136 103 580	130 093 575	89 125 531	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 316 693 775	778 266 457		
Środki z budżetu województwa *	353 864 781	116 781 855	134 381 161	136 103 580	130 093 575	89 125 531	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 051 325 961	696 411 178		
Środki z funduszy	1 045 480	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 366	541 886		
Środki własne / os (poza budżetem)	41 497 792	13 506 016	19 880 584	0	0	0	0	0	0	0	74 884 392	-		
Dotacja z budżetu województwa (m.in. dla los)	67 019 892	43 318 271	5 039 601	0	0	0	0	0	0	0	115 377 564	48 357 872		
Dotacje celowe od innych jst	18 415 558	2 107 218	0	0	0	0	0	0	0	0	18 522 776	2 107 218		
Dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	24 220 408	6 480 895	0	0	0	0	0	0	0	54 601 361	30 701 303		
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	394 355	147 000		
Środki z budżetu UE, z tego:	63 665 567	84 064 378	1 804 298	-	-	-	-	-	-	-	149 534 243	-		
Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	63 665 567	84 064 378	1 804 298	0	0	0	0	0	0	0	149 534 243	-		
Dochody ogółem, z tego:	112 207 756	134 384 052	24 610 157	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	292 201 965	-		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	48 690 984	50 170 879	22 805 859	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	142 667 722	-		
Dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	24 220 408	6 480 895	-	-	-	-	-	-	-	54 601 361	-		
Dotacje celowe od innych jst	18 415 558	2 107 218	-	-	-	-	-	-	-	-	18 522 776	-		
Środki z funduszy	1 045 480	541 886	0	-	-	-	-	-	-	-	1 587 366	-		
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	7 082 533	23 154 367	16 324 964	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	67 561 864	-		
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	147 000	-	-	-	-	-	-	-	-	394 355	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	63 516 772	84 213 173	1 804 298	-	-	-	-	-	-	-	149 534 243	-		
Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	63 516 772	84 213 173	1 804 298	-	-	-	-	-	-	-	149 534 243	-		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	462 492 924	187 116 638	145 901 657	136 103 580	130 093 575	89 125 531	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 241 809 383	779 316 459		
Dochody budżetu województwa ogółem	48 690 984	50 170 879	22 805 859	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	142 667 722	X		
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 325 402 024	413 979 088	328 679 824	212 641 598	173 734 810	129 145 592	120 430 578	38 655 180	35 982 384	35 207 269	2 817 422 637	1 492 020 613		
- WYDATKI BIEŻĄCE	467 490 185	163 773 820	179 538 626	181 904 561	166 422 950	126 278 567	118 763 553	38 488 155	35 815 359	35 040 244	1 517 080 310	1 049 590 125		
- WYDATKI MAJĄTKOWE	857 911 839	250 205 268	149 141 198	30 737 037	7 311 860	2 867 025	1 667 025	167 025	167 025	167 025	1 300 342 327	442 430 488		
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	842 549 177	275 119 498	190 199 083	92 228 998	52 730 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 609 881 548	X		
- DOCHODY BIEŻĄCE	225 986 498	70 824 634	50 481 426	67 887 778	47 284 898	33 939 078	31 623 312	30 407 494	30 073 524	30 175 721	618 684 363	X		
- DOCHODY MAJĄTKOWE	616 562 679	204 294 864	139 717 657	24 341 220	5 445 640	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	991 197 185	X		

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjno / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna opowiadająca za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		732 983 990	456 697 586	141 542 085	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		226 408	22 046	204 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		732 757 582	456 675 540	141 337 723	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		732 983 990	456 697 586	141 542 085	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		139 521 022	91 443 566	17 213 788	25 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		56 072 871	21 918 445	3 290 757	25 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	24 026 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	29 690 656	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		593 462 968	365 254 021	124 328 297	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 990 241	4 923 548	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		588 472 727	360 330 473	124 261 604	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		685 402 600	397 064 459	147 661 971	117 585 408	23 090 762	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		84 289 632	70 054 388	14 235 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	24 415 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	28 989 693	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		601 112 968	327 010 071	133 426 727	117 585 408	23 090 762	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		12 640 241	4 990 241	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		598 472 727	322 019 830	133 426 727	115 035 408	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020														
	Wydatki ogółem, z tego:		491 604 917	294 123 085	71 737 513	106 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 999 852	57 906 932	3 229 251	16 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		44 791 701	19 701 812	3 226 220	16 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	29 690 656	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		408 605 065	236 216 163	68 508 262	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		408 605 065	236 216 153	68 508 262	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		447 654 697	251 764 988	84 051 538	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 049 632	36 345 638	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	28 989 693	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		408 605 065	213 419 350	83 347 544	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		408 605 065	213 419 350	83 347 544	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					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
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	24 343 991	10 259										
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	12 790 433	10 259										
	środków z budżetu województwa		1 247 134	1 236 875	10 259										
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 107 116	23 107 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwielino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 393 906	39 360 985	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 202 422	11 169 501	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		4 424 344	4 381 423	18 280	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych list		24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		34 969 562	34 969 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 778 078	6 778 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 820 209	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	8 012 596	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		357 417	204 983	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwielino - Darłowo, etap 1 Iwielino - Dabki w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		43 785 810	43 214 290	171 520	400 000									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 638 731	4 100 366	138 365	400 000									
	środków z budżetu województwa		1 059 693	524 359	135 334	400 000									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 579 038	3 576 007	3 031	0									
	środków z budżetu UE, z tego:		39 147 079	39 113 924	33 155	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		39 147 079	39 113 924	33 155	0									
	Dochody ogółem, z tego:		42 726 117	38 151 329	4 574 788	0									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 579 038	2 875 044	703 994	0									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 579 038	2 875 044	703 994	0									
	środków z budżetu UE, z tego:		39 147 079	35 276 285	3 870 794	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		39 147 079	35 276 285	3 870 794	0									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowano nakłady/ uzyskano dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Budowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		13 875 314	13 875 314	0	0									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 472 437	2 472 437	0	0									
	Środki z budżetu województwa		2 472 437	2 472 437	0	0									
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	11 402 877	11 402 877	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	11 402 877	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		11 402 877	11 402 877	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	11 402 877	11 215 457	187 420	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	11 215 457	187 420	0									
	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2016)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000									
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	200 000									
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0									
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	12 460 534	12 460 534	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0									
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	12 460 534	12 460 534	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0									
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		28 016 158	27 933 609	58 049	24 500									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 876 687	1 794 138	58 049	24 500									
	Środki z budżetu województwa		1 876 687	1 794 138	58 049	24 500									
7.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	26 139 471	26 139 471	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	26 139 471	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		26 990 952	25 892 824	1 088 128	0									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	841 481	841 481	0	0									
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	26 139 471	25 051 343	1 088 128	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	25 051 343	1 088 128	0									
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Walec (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	0	80 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 614 900	1 634 900	0	80 000									
	Środki z budżetu województwa		1 614 900	1 534 900	0	80 000									
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	10 868 853	10 868 853	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	10 868 853	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		10 868 853	10 868 772	81	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	10 868 853	10 868 772	81	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	10 868 772	81	0									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe												16
9.	Wydatki ogółem, z tego:		28 879 881	28 794 985	14 915	70 001								ZZDW w Koszalinie
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 785 577	4 700 661	14 915	70 001								
	środków z budżetu województwa		3 785 577	3 700 661	14 915	70 001								
	dotacje celowe od innych lat		1 000 000	1 000 000										
	środków z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0								
	dotacje celowe od innych lat		1 000 000	1 000 000	0	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0								
10.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe												WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		44 499 477	6 211 821	38 247 656	40 000								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 745 357	99 408	2 605 949	40 000								
	środków z budżetu województwa		2 745 357	99 408	2 605 949	40 000								
	środków z budżetu UE, z tego:		41 754 120	6 112 413	35 641 707	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		41 754 120	6 112 413	35 641 707	0								
	Dochody ogółem, z tego:		41 754 120	0	41 676 721	77 399								
	środków z budżetu UE, z tego:		41 754 120	0	41 676 721	77 399								
	dotacje celowe / płatności z UE		41 754 120	0	41 676 721	77 399								
	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2016)	majątkowe												
11.	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000								ZZDW w Koszalinie
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000								
	środków z budżetu województwa		3 559 294	559 294	0	3 000 000								
	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000	0							
	środków z budżetu UE, z tego:		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000	0							
	Dochody ogółem, z tego:		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000	0							
	środków z budżetu UE, z tego:		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000	0							
12.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2015)	majątkowe												WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		0	-	0	0								
	środków z budżetu województwa		89 400	-	89 400	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	-	89 400	0								
	Dochody ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		89 400	-	89 400	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	-	89 400	0								
	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0								
13.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe												ZZDW / WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		0	-	0	0								
	środków z budżetu województwa		89 400	-	89 400	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	-	89 400	0								
	Dochody ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		89 400	-	89 400	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	-	89 400	0								
	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		12 795 810	450 059	1 000 000	11 345 751									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000 810	148 947	150 000	1 701 863									
14.	Środki z budżetu województwa	rozdz.	2 000 810	148 947	150 000	1 701 863									
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	10 795 000	301 112	850 000	9 643 888									
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	301 112	850 000	9 643 888									
	Dochody ogółem, z tego:		10 795 000	-	-	10 145 000	650 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	10 795 000	-	-	10 145 000	650 000								
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	10 795 000	0	-	10 145 000	650 000								
	Budowa obojętła m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		14 920 489	2 220 489	-	12 700 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 476 830	571 830	-	1 905 000									
15.	Środki z budżetu województwa	rozdz.	2 476 830	571 830	-	1 905 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	12 443 659	1 648 659	-	10 795 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	1 648 659	-	10 795 000									
	Dochody ogółem, z tego:		12 443 659	-	-	11 693 659	750 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	12 443 659	-	-	11 693 659	750 000								
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	12 443 659	0	-	11 693 659	750 000								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		58 220 000	5 830 974	500 000	37 000 000	12 889 026								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 767 977	1 209 623	75 000	5 550 000	1 933 354								
16.	Środki z budżetu województwa	rozdz.	8 767 977	1 209 623	75 000	5 550 000	1 933 354								
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	47 452 023	4 621 351	425 000	31 450 000	10 955 672								
	dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	4 621 351	425 000	31 450 000	10 955 672								
	Dochody ogółem, z tego:		47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672								
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	47 452 023	0	-	36 496 351	10 955 672								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebież - Trzebież w ramach Osi V RPO (2015-2017)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		9 100 000	-	40 000	5 960 000	3 100 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 365 000	-	6 000	894 000	485 000								
17.	Środki z budżetu województwa	rozdz.	1 365 000	-	6 000	894 000	485 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	7 735 000	-	34 000	5 066 000	2 635 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	34 000	5 066 000	2 635 000								
	Dochody ogółem, z tego:		7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000								
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowano dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 485 400	-	-	4 285 400	3 200 000									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 585 310	-	-	2 385 310	3 200 000									
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 585 310	0	-	2 385 310	3 200 000									
	środków z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	-									
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	0	-	1 900 090	-									
19.	Dochody ogółem, z tego:		1 900 090	-	-	-	1 900 090									
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	1 900 090	-	-	-	1 900 090									
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	0	-	-	1 900 090									
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG															
	Wydatki ogółem, z tego:		14 952 665	5 952 455	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 044 837	1 044 627	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	środków z budżetu województwa		10 044 837	1 044 627	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z Unii Europejskiej		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogowego przez m. Krzywizn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 952 665	5 952 455	210	0	0									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 044 837	1 044 627	210	0	0									
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 044 837	1 044 627	210	0	0									
	środków z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0									
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		4 907 828	4 907 828	0	0	0									
22.	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0									
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	4 907 828	0	0	0									
	środków z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0									
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020															
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przebiegła przez Weżyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0									
23.	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0									
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 000 000	0	0	9 000 000	0									
	środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0									
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		0	0	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000									
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000									
24.	środków z Unii Europejskiej		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000									
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020															
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przebiegła przez Weżyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0									
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 000 000	0	0	9 000 000	0									
25.	środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0									
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		0	0	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000									
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000									
	środków z Unii Europejskiej		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000									
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
C PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO																
	Wydatki ogółem, z tego:		226 335 200	156 606 326	69 728 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 467 538	32 492 006	13 975 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 227 538	1 172 006	55 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	24 026 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 867 662	124 114 320	55 753 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		179 867 662	124 114 320	55 753 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		225 107 662	140 309 230	63 610 433	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 240 000	31 708 750	13 531 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	24 415 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 867 662	108 600 480	50 079 183	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		179 867 662	108 600 480	50 079 183	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
majątkowe																
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:		226 200 000	156 600 000	69 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 409 280	32 469 280	13 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 169 280	1 169 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 665 000	24 026 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 790 720	124 110 720	55 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	124 110 720	55 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		225 030 720	140 305 630	63 537 091	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 240 000	31 708 760	13 531 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 665 000	24 415 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 790 720	108 696 880	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	108 696 880	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bieżące																
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	6 326	128 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 268	2 726	55 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		58 268	2 726	55 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WIT																
X																
128 874																
55 532																
55 532																
73 342																
73 342																
X																

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE														
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	75 488
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	8 795
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	8 795
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 693
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 693
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 693
	Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego (2014-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	15 720	75 488	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	8 795	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		8 795	0	8 795	-	-	-	-	-	-	-	-	75 488
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	15 720	66 693	-	-	-	-	-	-	-	-	8 795
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	15 720	66 693	-	-	-	-	-	-	-	-	8 795
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413	0	-	-	-	-	-	-	-	-	66 693
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413	0	-	-	-	-	-	-	-	-	66 693
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	82 413	0	-	-	-	-	-	-	-	-	66 693
		rodz. 60095												
			82 413	82 413	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X
			82 413	82 413	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		988 534 660	346 280 999	120 666 731	119 518 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	563 253 861
	- wydatki bieżące:		789 247 973	214 060 992	95 171 895	106 476 205	116 027 520	110 241 601	79 135 000	79 135 000	0	0	0	506 187 021
	- wydatki majątkowe		199 286 687	132 220 007	25 494 836	13 042 444	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0	0	57 066 840
	Wydatki ogółem, z tego:		988 534 660	346 280 999	120 666 731	119 518 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	542 253 861
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		988 534 660	346 280 999	120 666 731	119 518 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	642 253 861
	Środki z budżetu województwa		988 534 660	346 280 999	120 666 731	119 518 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	642 253 861
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	336 065 441	110 443 466	119 518 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	632 065 395
	dotacje celowe od innych jst		12 322 776	10 215 558	8 115 047	0	0	0	0	0	0	0	0	8 115 047
	Dochody ogółem, z tego:		62 437 823	10 215 558	20 722 265	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	2 107 218
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 437 823	10 215 558	20 722 265	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa		42 000 000	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	0	8 115 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		12 322 776	10 215 558	2 107 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		42 425 500	0	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 425 500	0	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	42 425 500
	Środki z budżetu województwa		42 425 500	0	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	42 425 500
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	350 000
	Środki z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	350 000
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		rodz. 60095												
			2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
			2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskano dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018)	majątkowe	8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-	-	5 532 398
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60013	8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-	-	5 532 398
	środkami z budżetu województwa		8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-	-	6 532 398
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 605 289	21 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					WTG
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 605 289	21 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					24 204 000
	środkami z budżetu województwa	rozdż. 60096	45 605 289	21 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					24 204 000
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		123 118 998	103 487 326	19 631 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		123 118 998	103 487 326	19 631 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 631 672
	środkami z budżetu województwa	rozdż. 60013	116 789 921	97 588 249	19 201 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 631 672
	dotacje celowe od innych jst		6 329 077	5 899 077	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430 000
	Dochody ogółem, z tego:		6 329 077	5 899 077	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60013	6 329 077	5 899 077	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe od innych jst		6 329 077	5 899 077	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)	majątkowe	1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	1 389 186
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60013	1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	1 389 186
	środkami z budżetu województwa	majątkowe	1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	1 389 186
	Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)														
	Wydatki ogółem, z tego:		395 660	395 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		395 660	395 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	środkami z budżetu województwa	rozdż. 60013	338 657	338 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60013	57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelminucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)	majątkowe	4 410 000	0	0	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	0	0	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60013	4 410 000	0	0	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000
	środkami z budżetu województwa		4 410 000	0	0	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000
9.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)	bieżące	12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	8 460 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60001	12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	8 460 000
	środkami z budżetu województwa		12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	8 460 000
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		634 499 447	157 023 229	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	398 476 218
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60001	634 499 447	157 023 229	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	398 476 218
	środkami z budżetu województwa		631 406 978	155 607 978	79 040 000	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	398 476 218
	dotacje celowe od innych jst		3 092 469	1 415 251	1 677 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 7218
	Dochody ogółem, z tego:		45 032 469	1 415 251	12 177 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 032 469	1 415 251	12 177 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	-	X
	środkami własne budżetu województwa	rozdż. 60001	42 000 000	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		3 092 469	1 415 251	1 677 218	0	0	0	-	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące	101 282 660	49 581 805	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Wydaki ogółem, z tego:		101 282 660	49 581 805	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-		
	środków z budżetu województwa		101 282 660	49 581 805	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	94 231 660	49 581 805	2 949 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		7 051 000	0	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 051 000	-	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	7 051 000	0	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Obługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące	7 862 042	3 481 428	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-		
	Wydaki ogółem, z tego:		7 862 042	3 481 428	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-		
	środków z budżetu województwa		6 797 995	3 481 428	27 096	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-		
13.	dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	0	1 064 047	0	0	0	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Dochody ogółem, z tego:		1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	1 064 047	0	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018)	małatkowe	825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-		
14.	środków z budżetu województwa		825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące	743 834	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
	Wydaki ogółem, z tego:		743 834	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		743 834	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
	dotacje celowe z budżetu województwa	rozdz. 60013	743 834	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
WIT															

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 (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowano nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		180 509 084	78 557 906	21 545 116	11 524 529	11 180 275	11 180 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	101 971 343	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	- wydatki bieżące		180 488 913	78 557 906	21 545 116	11 504 358	11 180 275	11 180 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	101 967 178		
	- wydatki majątkowe		20 171	0	0	20 171	0	0	0	0	0	0	0	20 171		
	Wydatki ogółem, z tego:		180 509 084	78 557 906	21 545 116	11 524 529	11 180 275	11 180 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	101 951 178		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 044 265	9 773 615	2 177 161	1 741 195	1 687 078	1 687 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	141 270 600		
	środki z budżetu województwa		22 522 423	8 619 510	1 808 414	1 741 195	1 687 078	1 687 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	141 270 600		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 521 842	1 154 105	367 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13 902 913
	środki z budżetu UE, z tego:		155 464 819	68 784 291	19 367 965	9 783 334	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	167 860 528		
	dotacje celowe / płatności z UE		155 464 819	68 784 291	19 367 965	9 783 334	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	167 860 528		
	Dochody ogółem, z tego:		157 986 661	71 597 332	18 076 766	9 783 334	9 493 197	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			x
2.	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	2 216 506	13 543	0	0	0	0	0	0	0	0	13 543	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	2 216 506	13 543	0	0	0	0	0	0	0	0	13 543		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	2 216 506	13 543	0	0	0	0	0	0	0	0	13 543		
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	2 230 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x
	środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	2 230 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	2 230 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)		4 996 620	3 787 322	1 209 298											1 209 298
	Wydatki ogółem, z tego:		4 996 620	3 787 322	1 209 298											1 209 298
	środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	568 098	181 395											181 395
	dotacje celowe z budżetu państwa		749 493	568 098	181 395											181 395
3.	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	2 590 549	409 451	0	0	0	0	0	0	0	0	409 451	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	388 582	61 418	0	0	0	0	0	0	0	0	61 418		
	dotacje celowe z budżetu województwa		225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	30 709		
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	30 709		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	2 201 967	348 033	0	0	0	0	0	0	0	0	348 033		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	2 201 967	348 033	0	0	0	0	0	0	0	0	348 033		
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	2 497 401	277 599	0	0	0	0	0	0	0	0	277 599		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	30 709		
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	194 291	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	30 709		
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		2 550 000	2 303 110	246 890	0	0	0	0	0	0	0	0	246 890		

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 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 514 472	1 615 736	898 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		377 179	242 361	134 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		37 722	24 236	13 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		339 457	218 125	121 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	2 137 293	1 373 375	763 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 137 293	1 373 375	763 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 476 750	1 552 128	824 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		339 457	218 125	121 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		339 457	218 125	121 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 819 836	7 479 807	5 340 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		243 033	138 094	104 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		243 033	138 094	104 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	12 576 803	7 341 713	5 235 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 576 803	7 341 713	5 235 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 576 803	8 666 843	3 909 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	12 576 803	8 666 843	3 909 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 576 803	8 666 843	3 909 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Priorytet XI: Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące													
6.	Wydatki ogółem, z tego:		65 028 916	55 176 469	9 852 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 764 334	8 276 467	1 477 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		9 740 756	8 262 889	1 477 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	65 274 582	46 900 002	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	46 900 002	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		55 288 160	46 913 580	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	65 274 582	46 900 002	8 374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 563 372	0	857 289	1 718 083	1 394 000	1 394 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		843 123	0	134 766	270 083	219 137	219 137	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		843 123	0	134 766	270 083	219 137	219 137	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	4 520 249	0	722 523	1 448 000	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 520 249	0	722 523	1 448 000	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 520 249	0	722 523	1 448 000	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	4 520 249	0	722 523	1 448 000	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 520 249	0	722 523	1 448 000	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)														
8.	Wydatki ogółem, z tego:		20 171	0	0	20 171	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 171	0	0	3 171	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 171	0	0	3 171	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)														
	Wydatki ogółem, z tego:		20 171	0	0	20 171	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody realizacji zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 425	1 066 753	228 672	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	160 013	34 301	0										
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 314	160 013	34 301	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	1 101 111	906 740	194 371	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	906 740	194 371	0										
	Dochody ogółem, z tego:		1 295 425	1 066 753	228 672	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	160 013	34 301	0										
10.	dotacje celowe z budżetu państwa		194 314	160 013	34 301	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	1 101 111	906 740	194 371	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	906 740	194 371	0										
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 140 184	4 061 180	2 079 004	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	6 140 184	4 061 180	2 079 004	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		6 140 184	4 061 180	2 079 004	0										
	Dochody ogółem, z tego:		6 140 184	4 168 513	1 971 671	0										
11.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	6 140 184	4 168 513	1 971 671	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		6 140 184	4 168 513	1 971 671	0										
	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V i VI w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		902 584	563 584	339 000	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	902 584	563 584	339 000	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		902 584	563 584	339 000	0										
	Dochody ogółem, z tego:		902 584	563 584	339 000	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	902 584	563 584	339 000	0										
12.	dotacje celowe / płatności z UE		902 584	563 584	339 000	0										
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		76 197 455	0	317 647	9 786 275	9 786 275	9 786 275	9 786 275	9 786 275	9 786 275	9 786 275	9 786 275	9 786 275	9 786 275	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85332	11 429 618	0	47 647	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	
	Środki z budżetu województwa		11 429 618	0	47 647	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 467 941	
	dotacje celowe / płatności z UE		64 767 837	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	
	Dochody ogółem, z tego:		64 767 837	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	64 767 837	0	270 000	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 318 334	

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		127 856 712	66 362 202	26 201 255	12 311 203	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047		
	- wydatki bieżące:		28 619 259	0	0	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047		
	- wydatki majątkowe		99 237 453	66 362 202	26 201 255	6 673 996	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		265 648 806	151 142 117	61 194 488	33 130 149	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		198 974 770	107 036 594	39 564 337	32 191 787	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047		
	Środki z budżetu województwa		25 819 259	0	0	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047		
	Środki własne Jos (poza budżetem)		73 918 058	40 674 392	13 363 082	19 880 584	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacja z budżetu województwa dla Jos		46 551 139	36 262 144	10 095 894	193 101	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		45 486 314	23 900 058	16 105 361	6 480 895	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		66 674 036	44 105 523	21 630 151	938 362	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		66 674 036	44 105 523	21 630 151	938 362	-	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		119 360 350	74 205 581	37 735 512	7 419 257	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		52 686 314	30 100 058	16 105 361	6 480 895	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		46 486 314	23 900 058	16 105 361	6 480 895	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		66 674 036	44 105 523	21 630 151	938 362	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		66 674 036	44 105 523	21 630 151	938 362	-	-	-	-	-	-	-		
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	93 013 218	2 233 933	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 350 547	56 067 438	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki własne Jos		33 588 498	33 588 498	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacja z budżetu województwa dla Jos	rozd. 85111/ 85195	16 980 000	16 980 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	5 492 940	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	36 951 780	1 944 830	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	36 951 780	1 944 830	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	36 951 780	2 233 933	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75861	5 782 043	5 492 940	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	5 492 940	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		38 896 610	36 951 780	1 944 830	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	5 492 940	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		38 896 610	36 951 780	1 944 830	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	5 492 940	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opleki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe													SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 534	41 289 935	23 771 198	25 377 401	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	41 289 935	23 771 198	25 377 401	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków własnych		27 879 354	3 599 313	4 199 457	19 880 584	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla JOs	rozdz. 85111	24 107 180	16 227 937	7 686 142	193 101	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	15 262 685	11 885 599	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	-	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	21 462 685	11 885 599	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	21 462 685	11 885 599	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	32 452 000	15 262 685	11 885 599	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	9 328 248	4 007 995	519 594	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	5 198 640	3 201 462	259 796	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla JOs	rozdz. 85111	3 463 859	2 054 207	1 409 752	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	3 144 433	1 791 710	259 796	-	-	-	-	-	-	-	-	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	środków z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	4 129 608	806 533	259 798	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	806 533	259 798	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		10 381 878	7 274 041	2 598 243	519 594	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 195 939	3 144 433	1 791 710	259 796	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75861	5 195 939	3 144 433	1 791 710	259 796	-	-	-	-	-	-	-	-	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolewskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	środków z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	4 129 608	806 533	259 798	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	806 533	259 798	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018)*	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	-	
7.	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	-	Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 75704	5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	-	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009- 2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 167 500	306 000	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	2 167 500	306 000	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	-	
8.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75704	2 473 500	2 167 500	306 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	środków własnych JOs		426 500	0	0	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)		2 047 000	2 167 500	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	0	
9.	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)		580 000	480 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolewskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		7 420 000	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 420 000	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	0	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 75704	580 000	480 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków własnych JOs		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 do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
7.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		11 643 370	4 745 865	6 897 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 462 130	1 721 730	1 730 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków własnych ios	rozdz. 85111	2 452 130	721 730	1 730 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		1 000 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	3 024 135	5 167 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		8 191 240	3 024 135	5 167 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Dochody ogółem, z tego:		8 191 240	3 024 135	5 167 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	3 024 135	5 167 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		8 191 240	3 024 135	5 167 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 563 914	117 351	22 850 616	1 595 947	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	10 173 667	117 351	9 138 933	917 383	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków własnych ios		6 117 335	117 351	5 999 984	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	dotacja z budżetu województwa dla ios		1 000 000	0	1 000 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 056 332	0	2 138 949	917 383	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu UE, z tego:	X	14 390 247	0	13 711 683	678 564	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		14 390 247	0	13 711 683	678 564	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		17 446 579	0	15 850 632	1 595 947	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	75861	3 056 332	0	2 138 949	917 383	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 056 332	0	2 138 949	917 383	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	środków z budżetu UE, z tego:	X	14 390 247	0	13 711 683	678 564	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		14 390 247	0	13 711 683	678 564	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2015-2027)**	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	8 000 000	0	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	
	środków z budżetu województwa		8 000 000	0	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące													
11.	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	6 000 000	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	-	-	-	-	-	
	środków własnych ios		1 027 241	0	1 027 241	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu województwa		4 972 759	0	0	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	-	-	-	-	-	
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)****	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000			116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	2 800 000			116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
	środków z budżetu województwa		2 800 000			116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333		

* Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5 000 000 zł. Zwiększenie środków stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2018 będą przeniesione na lata następujące.

** W latach 2024-2027 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie wynosi 1 050 002 zł.

*** W latach 2024-2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wynosi 1 050 002 zł.

**** Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5 000 000 zł. Zwiększenie środków stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2018 będą przeniesione na lata następujące.

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 096 940	323 399	404 728	219 223	149 590	0	0	0	0	0	0	Sekretariat ds. Międzyz Województwa Zachodnio - Pomorskiego pod nadzorem WWT	
	- wydatki bieżące		1 096 940	323 399	404 728	219 223	149 590	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 096 940	323 399	404 728	219 223	149 590	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		349 415	135 277	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		349 415	135 277	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		747 525	188 122	330 356	149 340	79 707	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		747 525	188 122	330 356	149 340	79 707	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		747 525	343 055	150 108	150 550	79 707	24 105	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		747 525	343 055	150 108	150 550	79 707	24 105	0	0	0	0	0		
2.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS	
	- wydatki bieżące		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	Centrum Edukacji Nauczycieli - nadzór WEIS	
	- wydatki bieżące		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0		
4.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		267 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie - nadzór WEIS	
	- wydatki bieżące		267 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		267 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		267 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		267 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		267 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		267 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		267 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		267 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0		

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

[illegible]

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 do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		401 889 588	125 192 773	34 637 946	38 998 477	39 336 131	29 960 960	27 838 786	28 095 256	27 068 858	25 246 062	25 624 339		
	- wydatki bieżące		376 040 837	110 469 347	26 162 961	38 429 977	39 161 116	29 789 260	27 071 761	27 928 231	26 891 833	25 079 037	25 467 314		
	- wydatki majątkowe		25 948 751	14 723 426	9 474 985	568 500	175 015	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025		
	Wydatki ogółem, z tego:		405 979 658	125 192 773	34 847 831	39 444 195	39 799 804	30 474 433	28 310 259	28 566 728	27 530 330	25 717 534	26 095 811		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		43 389 997	4 064 559	2 386 114	4 995 142	5 082 184	5 217 755	5 168 240	5 232 475	5 113 495	3 022 668	3 117 365		
	Środki z budżetu województwa		36 740 111	3 169 946	1 851 066	4 204 424	4 288 511	4 374 282	4 461 767	4 551 003	4 642 023	2 551 196	2 645 893		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		2 659 775	894 613	325 163	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	0	0	0		
	Środki własne i os (poza budżetem)		3 990 110	0	209 885	445 718	463 673	513 473	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472		
	Dotacje celowe / płatności z UE		362 589 701	121 128 214	32 461 717	34 449 053	34 717 620	25 256 678	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	Środki z budżetu UE, z tego:		362 589 701	121 128 214	32 461 717	34 449 053	34 717 620	25 256 678	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	Dochody ogółem, z tego:		365 243 477	121 054 372	33 621 459	25 115 542	45 507 389	24 933 296	23 377 019	23 544 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 659 776	878 760	320 934	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		2 659 776	878 760	320 934	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		362 589 701	120 175 612	33 300 525	24 750 460	45 177 389	24 609 296	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	Dotacje celowe / płatności z UE		362 589 701	120 175 612	33 300 525	24 750 460	45 177 389	24 609 296	23 152 019	23 334 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 553 536	3 553 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		533 030	533 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		533 030	533 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 020 506	3 020 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		3 020 506	3 020 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		3 553 536	3 553 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		533 030	533 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		533 030	533 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 020 506	3 020 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	283 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	283 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Wydatki z budżetu krajowego, z tego:											
			dotacje celowe z budżetu państwa	11 452 000	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000				
			środki z budżetu UE, z tego:	1 717 800	0	277 800	330 000	330 000	225 000	210 000				
			dotacje celowe z budżetu państwa	1 717 800	0	277 800	330 000	330 000	225 000	210 000				
			środki z budżetu UE, z tego:	9 734 200	0	1 574 200	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000				
			dotacje celowe / płatności z UE	9 734 200	0	1 574 200	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000				
			Dochody ogółem, z tego:	11 452 000	0	1 852 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	1 717 800	0	277 800	330 000	330 000	225 000	210 000				
			dotacje celowe z budżetu państwa	1 717 800	0	277 800	330 000	330 000	225 000	210 000				
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	rozdz. 75095	Wydatki ogółem, z tego:	48 000	0	48 000	0	0	0	0				Wydział Zarządzania Strategicznego
			Wydatki z budżetu krajowego, z tego:	7 200	0	7 200	0	0	0	0				
			dotacje celowe z budżetu państwa	7 200	0	7 200	0	0	0	0				
			środki z budżetu UE, z tego:	40 800	0	40 800	0	0	0	0				
			dotacje celowe / płatności z UE	40 800	0	40 800	0	0	0	0				
			Dochody ogółem, z tego:	48 000	0	48 000	0	0	0	0				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	7 200	0	7 200	0	0	0	0				
			dotacje celowe z budżetu państwa	7 200	0	7 200	0	0	0	0				
			środki z budżetu UE, z tego:	40 800	0	40 800	0	0	0	0				
			dotacje celowe / płatności z UE	40 800	0	40 800	0	0	0	0				
5.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0				Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Monitora
			Wydatki z budżetu UE, z tego:	126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0				
			dotacje celowe / płatności z UE	126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0				
			Dochody ogółem, z tego:	126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0				
			środki z budżetu UE, z tego:	126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0				
			dotacje celowe / płatności z UE	126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0				
			Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)											
			Wydatki ogółem, z tego:	126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0				
			Wydatki z budżetu UE, z tego:	126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0				
			dotacje celowe / płatności z UE	126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0				
6.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0				Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO
			Wydatki z budżetu UE, z tego:	3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0				
			dotacje celowe / płatności z UE	3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0				
			Dochody ogółem, z tego:	3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0				
			środki z budżetu UE, z tego:	3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0				
			dotacje celowe / płatności z UE	3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0				
			Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)											
			Wydatki ogółem, z tego:	2 394 337	2 126 586	267 751	0	0	0	0				
			Wydatki z budżetu krajowego, z tego:	359 151	318 988	40 163	0	0	0	0				
			dotacje celowe z budżetu państwa	359 151	318 988	40 163	0	0	0	0				
7.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	2 035 186	1 807 598	227 588	0	0	0	0				Wydział Wsparcia Terytorialnego
			Wydatki z budżetu UE, z tego:	2 035 186	1 807 598	227 588	0	0	0	0				
			dotacje celowe / płatności z UE	2 035 186	1 807 598	227 588	0	0	0	0				
			Dochody ogółem, z tego:	2 394 337	1 832 106	368 355	0	0	0	0				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	359 151	303 135	35 934	0	0	0	0				
			dotacje celowe z budżetu państwa	359 151	303 135	35 934	0	0	0	0				
			środki z budżetu UE, z tego:	2 035 186	1 528 971	332 421	113 794	0	0	0				
			dotacje celowe / płatności z UE	2 035 186	1 528 971	332 421	113 794	0	0	0				
			Dochody ogółem, z tego:	2 394 337	1 832 106	368 355	0	0	0	0				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	359 151	303 135	35 934	0	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody użytkowane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ użytkowane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 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
e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)															
Wydatki ogółem, z tego:			19 958 371	12 745 288	7 213 083	0	0	0	0	0	0				
Środki z budżetu krajowego, z tego:			4 989 593	3 169 946	1 819 647	0	0	0	0	0	0				
Środki z budżetu województwa			4 989 593	3 169 946	1 819 647	0	0	0	0	0	0				
Środki z budżetu UE, z tego:			14 968 778	9 575 342	5 393 436	0	0	0	0	0	0				
Dotacje celowe / płatności z UE			14 968 778	9 575 342	5 393 436	0	0	0	0	0	0				
Dochody ogółem, z tego:			14 968 778	9 575 342	5 393 436	0	0	0	0	0	0				
Środki z budżetu UE, z tego:			14 968 778	9 575 342	5 393 436	0	0	0	0	0	0				
Dotacje celowe / płatności z UE			14 968 778	9 575 342	5 393 436	0	0	0	0	0	0				
Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)															
Wydatki ogółem, z tego:			235 913 630	0	1 405 759	36 503 872	37 422 404	28 100 933	26 642 259	26 998 728	27 362 330	25 549 534	25 927 811	232 083 303	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			35 580 845	0	162 404	4 578 319	4 749 799	4 885 955	4 932 265	5 021 500	5 112 520	3 021 693	3 116 390	37 750 518	
Środki z budżetu województwa			31 750 518	0	31 419	4 204 424	4 288 511	4 374 282	4 461 767	4 551 003	4 642 023	2 551 196	2 645 893	31 750 518	
Środki własne i os (poza budżetem)			3 830 327	0	130 985	373 895	461 288	511 673	470 498	470 497	470 497	470 497	470 497	31 750 518	
Środki z budżetu UE, z tego:			200 332 785	0	1 243 355	31 925 553	32 672 605	23 214 978	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	200 332 785	
Dotacje celowe / płatności z UE			200 332 785	0	1 243 355	31 925 553	32 672 605	23 214 978	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	200 332 785	
Dochody ogółem, z tego:			200 332 785	0	1 243 355	22 130 666	43 114 874	22 567 596	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	200 332 785	
Środki z budżetu UE, z tego:			200 332 785	0	1 243 355	22 130 666	43 114 874	22 567 596	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	200 332 785	
Dotacje celowe / płatności z UE			200 332 785	0	1 243 355	22 130 666	43 114 874	22 567 596	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	200 332 785	
Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)															
Wydatki ogółem, z tego:			2 357 223	0	525 000	640 323	177 400	173 500	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	2 197 440	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			159 783	0	78 900	71 823	2 385	1 800	975	975	975	975	975	168 000	
Środki własne i os (poza budżetem)			159 783	0	78 900	71 823	2 385	1 800	975	975	975	975	975	168 000	
Środki z budżetu UE, z tego:			2 197 440	0	447 100	568 500	175 015	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	2 197 440	
Dotacje celowe / płatności z UE			2 197 440	0	447 100	568 500	175 015	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	2 197 440	
Dochody ogółem, z tego:			2 197 440	0	447 100	568 500	175 015	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	2 197 440	
Środki z budżetu UE, z tego:			2 197 440	0	447 100	568 500	175 015	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	2 197 440	
Dotacje celowe / płatności z UE			2 197 440	0	447 100	568 500	175 015	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	2 197 440	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI															
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:			54 956 865	17 799 340	6 485 389	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	36 957 525	
- wydatki bieżące			52 839 785	15 902 409	6 485 389	9 205 166	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	36 957 376	
- wydatki majątkowe			2 117 080	2 096 931	0	20 149	0	0	0	0	0	0	0	20 149	
Wydatki ogółem, z tego:			54 956 865	17 799 340	6 485 389	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	38 957 525	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			54 956 865	17 799 340	6 485 389	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	36 957 525	
Środki z budżetu województwa			54 609 865	17 799 340	6 338 389	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	36 957 525	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			347 000	200 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	358 70 525	
Dochody ogółem, z tego:			347 000	200 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			347 000	200 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			347 000	200 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	
Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)															
Wydatki ogółem, z tego:			2 117 080	2 096 931	0	20 149	-	-	-	-	-	-	-	20 149	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			2 117 080	2 096 931	0	20 149	-	-	-	-	-	-	-	20 149	
Środki z budżetu województwa			2 117 080	2 096 931	0	20 149	-	-	-	-	-	-	-	20 149	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
				do 2014 r.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2019)	bieżące													Wydział Administracyjny, Wydział Społecznościowa Informatyki
	Wydutki ogółem, z tego:		52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421						
	Środki z budżetu województwa		52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421						
3.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	bieżące													Biuro Geodety Województwa
	Wydutki ogółem, z tego:		633 948	285 474	348 474	-	-	-	-						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		633 948	285 474	348 474	-	-	-	-						
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 71013	286 948	85 474	201 474	-	-	-	-						
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		347 000	200 000	147 000	-	-	-	-						
	Dochody ogółem, z tego:		347 000	200 000	147 000	-	-	-	-						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		347 000	200 000	147 000	-	-	-	-						
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 71013	347 000	200 000	147 000	-	-	-	-						
				347 000	200 000	147 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 923 907	27 825 447	30 818 460	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	33 098 460	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		60 923 907	27 825 447	30 818 460	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	33 098 460	
	Wydatki ogółem, z tego:		144 750 448	48 208 891	93 395 621	3 145 936	0	0	0	0	0	0	0	33 098 460	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		61 890 241	28 648 847	30 967 394	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	33 098 460	
	środkami własnymi (poza budżetem)		966 334	823 400	142 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla JPS	x	60 923 907	27 825 447	30 818 460	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	33 098 460	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 860 207	19 560 044	62 434 227	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		82 860 207	19 560 044	62 434 227	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		108 422 071	26 493 782	75 237 389	6 690 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		25 561 864	7 082 533	12 654 367	5 824 964	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		25 561 864	7 082 533	12 654 367	5 824 964	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	82 860 207	19 411 249	62 583 022	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		82 860 207	19 411 249	62 583 022	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiD
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przemysłowy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	17 462 787	9 613 675	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 417	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	10 866 528	7 635 088	3 231 440	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 417	
	środkami własnymi (poza budżetem)		585 072	514 049	71 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 92118	10 281 456	7 121 039	3 160 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 209 934	9 827 699	6 362 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	16 209 934	9 827 699	6 362 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	12 521 825	7 235 272	1 264 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	2 920 919	626 244	1 264 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	4 811 478	2 920 919	626 244	1 264 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	16 209 934	9 609 906	6 609 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	9 609 906	6 609 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa Opory na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		76 418 707	24 525 398	51 027 373	865 936	0	0	0	0	0	0	0	15 155 949	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		33 121 915	17 898 655	15 223 260	0	0	0	0	0	0	0	0	15 155 949	
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 92106	32 830 371	17 674 422	15 155 949	0	0	0	0	0	0	0	0	15 155 949	
	środkami własnymi (poza budżetem)	x	291 544	224 233	67 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 296 792	6 626 743	35 804 113	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		57 126 900	9 730 917	44 316 734	3 079 249	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 830 108	3 104 174	8 512 621	2 213 313	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozdz. 92106	13 830 108	3 104 174	8 512 621	2 213 313	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	43 296 792	6 626 743	35 804 113	865 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 296 792	6 626 743	35 804 113	865 936	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/ użytkowane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 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
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011-2015)	majątkowe													Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 994 808	1 758 458	1 236 350										
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	1 177 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 92106	1 384 350	1 157 762	228 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków własnych JPS (poza budżetem)		24 720	20 120	4 600										
	środków z budżetu UE, z tego:		1 585 738	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 585 738	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 095 808	882 185	1 213 623	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	510 070	307 609	208 461	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		510 070	301 609	208 461	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	środków z budżetu UE, z tego:	X	1 585 738	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 092 844	64 998	8 027 846	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	X	3 178 534	64 998	3 173 536	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków własnych JPS (poza budżetem)		64 998	64 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 92118	3 113 536	0	3 113 536	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		4 914 310	0	4 914 310	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	4 914 310	0	4 914 310	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 402 455	0	5 589 052	813 403	0	0	0	0	0	0	0		
6.	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	1 488 145	0	674 742	813 403	0	0	0	0	0	0	0		
	środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 488 145	0	674 742	813 403	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	X	4 914 310	0	4 914 310	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		4 914 310	0	4 914 310	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 631 420	4 141 043	23 490 377	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	10 777 987	1 616 017	9 161 970	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	92109	10 777 987	1 616 017	9 161 970	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	X	16 853 433	2 528 026	14 328 407	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 853 433	2 525 026	14 328 407	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		21 775 496	3 358 855	16 882 708	1 533 933	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	4 922 063	755 831	2 632 299	1 533 933	0	0	0	0	0	0	0		
	środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	92109	4 922 063	755 831	2 632 299	1 533 933	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	X	16 853 433	2 603 024	14 250 409	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 853 433	2 603 024	14 250 409	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania :(Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		246 647 540	196 283 588	22 200 311	16 480 645	6 682 996	2 500 000	2 500 000					50 953 952	
	- wydatki bieżące		59 174 897	39 614 621	6 560 276	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					9 360 276	
	- wydatki majątkowe		187 472 643	156 668 967	15 640 036	10 980 645	4 182 996							30 903 676	
	Wydatki ogółem, z tego:		246 647 540	196 283 588	22 200 311	16 480 645	6 682 996	2 500 000	2 500 000					50 953 952	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 787 918	71 964 224	6 538 910	8 755 549	2 710 735	909 250	909 250					19 823 664	
	Środki z budżetu województwa		2 491 263	2 451 263	40 000									49 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 512 414	1 345 084	1 438 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250					1 166 330	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 231 997	61 103 761	4 128 236									4 128 236	
	Środki z funduszy		16 552 244	7 083 116	932 094	6 755 549	1 801 485							3 439 128	
	Środki z budżetu UE, z tego:		154 859 622	124 319 364	15 661 401	7 725 096	3 972 261	1 590 750	1 590 750					30 540 258	
	Środki z budżetu województwa		5 309 855	5 309 855											
	dotacje celowe / płatności z UE		85 361 478	67 853 930	9 235 298	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750					17 507 548	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		45 796 889	44 183 146	1 613 743									1 613 743	
	Środki z funduszy		16 552 244	7 083 116	932 094	4 853 034		3 704 000						11 418 967	
	Środki na wkład własny krajowy		1 688 013	1 639 278	48 735										
	Środki z budżetu UE, z tego:		154 859 622	128 558 889	10 995 244	7 905 356	2 648 693	3 160 690	1 590 750						
	dotacje celowe / płatności z UE		85 361 478	67 853 930	9 235 298	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		45 796 889	44 183 146	1 613 743										
	Środki z Unii Europejskiej		23 701 255	16 521 813	146 203	4 405 356	1 057 943	1 569 940							
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 (2009-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 284 055	5 550 055	1 734 000									1 734 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 015 509	1 535 509	480 000									480 000	
	Środki z budżetu województwa		83 440	83 440											
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	1 335 360	480 000										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	5 268 546	4 014 546	1 254 000									1 254 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		79 073	79 073											
	dotacje z budżetu województwa		4 875 513	3 621 513	1 254 000										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960											
	Dochody ogółem, z tego:		7 226 973	5 458 238	1 758 735										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 968 427	1 469 743	488 684										
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	1 335 360	480 000										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		115 709	116 709											
	Środki na wkład własny krajowy	rozdz. 05011	26 358	17 674	8 684										
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	3 968 495	1 280 051										
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	3 621 513	1 254 000										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960											
	Środki z Unii Europejskiej		79 073	53 022	26 051										

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	małątkowe													Wydział Rolnictwa i Rybactwa	
			Wydatki ogółem, z tego:	38 955	38 955											
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 592	13 592											
			dofinacje celowe z budżetu państwa	10 724	10 724											
			dofinacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 868	2 868											
			Środki z budżetu UE, z tego:	25 363	25 363											
			dofinacje celowe / płatności z UE	16 756	16 756											
			dofinacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 607	8 607											
			Dochody ogółem, z tego:	38 955	38 955											
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 592	13 592											
3.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	rolndz. 01008													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
			Wydatki ogółem, z tego:	15 220 421	11 755 762	2 384 195	1 080 464									
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	6 389 845	370 676	449 153									
			Środki z funduszy	7 209 673	6 389 845	370 676	449 153									
			Środki z budżetu UE, z tego:	8 010 748	5 365 917	2 013 520	631 311									
			Środki z Unii Europejskiej	8 010 748	5 365 917	2 013 520	631 311									
			Dochody ogółem, z tego:	15 220 421	13 342 650	370 676	449 153	1 057 943								
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	6 389 845	370 676	449 153	0								
			Środki z funduszy	7 209 673	6 389 845	370 676	449 153	0								
			Środki z budżetu UE, z tego:	8 010 748	6 952 805	0	0	1 057 943								
Środki z Unii Europejskiej	8 010 748	6 952 805	0	0	1 057 943											
4.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	rolndz. 01008													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
			Wydatki ogółem, z tego:	19 723 223	2 279 787	3 360 259	9 900 181	4 182 996								
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 342 571	673 271	561 419	6 306 396	1 801 486								
			Środki z funduszy	9 342 571	673 271	561 419	6 306 396	1 801 486								
			Środki z budżetu UE, z tego:	10 380 652	1 606 516	2 798 840	3 593 785	2 381 511								
			Środki z Unii Europejskiej	10 380 652	1 606 516	2 798 840	3 593 785	2 381 511								
			Dochody ogółem, z tego:	19 723 223	5 078 627	561 419	8 809 237	0	5 273 940							
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 342 571	673 271	561 419	4 403 881	0	3 704 000							
			Środki z funduszy	9 342 571	673 271	561 419	4 403 881	0	3 704 000							
			Środki z budżetu UE, z tego:	10 380 652	4 406 356	0	4 405 356	0	1 669 940							
Środki z Unii Europejskiej	10 380 652	4 405 356	0	4 405 356	0	1 669 940										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ użytkane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	malinkowe													Zachodniopomorski Zarząd Mielonceli i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackstwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		152 411 078	142 515 497	9 895 581											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 839 655	54 249 335	3 590 320											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		57 839 655	54 249 335	3 590 320											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	94 571 423	88 266 162	6 305 261											
	dotacje celowe / płatności z UE		70 520 922	64 215 661	6 305 261											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-											
	Dochody ogółem, z tego:		152 411 078	142 515 497	9 895 581											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 839 655	54 249 335	3 590 320											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		57 839 655	54 249 335	3 590 320											
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	94 571 423	88 266 162	6 305 261										Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 520 922	64 215 661	6 305 261											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-											
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		36 256 225	34 064 566	2 191 659											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 650 167	9 072 251	677 916											
	Środki z budżetu województwa		2 333 583	2 353 583	40 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 256 584	6 718 668	537 916											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	26 606 058	24 992 315	1 613 743											
	Środki z budżetu województwa		5 230 782	5 230 782	-											
7.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 375 276	19 761 533	1 613 743										Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Dochody ogółem, z tego:		35 524 297	33 212 435	2 311 862											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 918 239	8 340 272	577 967											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 256 584	6 718 668	537 916											
	Środki na wkład własny krajowy		1 661 655	1 621 604	40 051											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	26 606 058	24 872 163	1 733 895											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 375 276	19 761 533	1 613 743											
	Środki z Unii Europejskiej		5 230 782	5 110 630	120 152											
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	78 966	-											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421	-										Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Środki z budżetu województwa		14 240	14 240	-											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181	-											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	48 545	48 545	-											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-											
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	64 726	-											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	-											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181	-											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	48 545	48 545	-											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowano dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2019)															
		biogazo													
			Wydatki ogółem, z tego:												
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	0	2 634 617	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
			środkami z budżetu województwa	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250						
			dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0						
			środkami z budżetu UE, z tego:	5 686 330	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250						
			dotacje celowe/płatności z UE	9 948 287	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750						
8.			Dochody ogółem, z tego:	0	2 634 617	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250						
			dotacje celowe z budżetu państwa	0	958 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250						
			środkami z budżetu UE, z tego:	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750						
			dotacje celowe/płatności z UE	0	1 676 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750						
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA															
			Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0						
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0						
			wydatki majątkowe	1 634 721	1 092 835	541 886	0	0	0						
			Wydatki ogółem, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	47 355	0									
			środkami z funduszy	1 587 366	1 045 480	541 886									
			Dochody ogółem, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	47 355	0									
			środkami z funduszy	1 587 366	1 045 480	541 886									
		małątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)												
			Wydatki ogółem, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	47 355	-									
			środkami z funduszy	1 587 366	1 045 480	541 886									
			Dochody ogółem, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	47 355	-									
			środkami z funduszy	1 587 366	1 045 480	541 886									
1.			Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa												
			Wydatki ogółem, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	47 355	0									
			środkami z funduszy	1 587 366	1 045 480	541 886									
			Dochody ogółem, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 634 721	1 092 835	541 886									
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	47 355	0									
			środkami z funduszy	1 587 366	1 045 480	541 886									

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
														6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		10 668 312	5 208 355	5 459 957		0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące		9 982 698	5 174 585	4 808 113	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		685 614	33 770	651 844	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		10 668 312	5 208 355	5 459 957	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		145 169	90 802	54 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		145 169	90 802	54 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 523 143	5 117 553	5 405 590	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 523 143	5 117 553	5 405 590	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		10 523 143	3 366 917	7 156 226	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 523 143	3 366 917	7 156 226	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 523 143	3 366 917	7 156 226	0	0	0	0	0	0	0	0		
	MARIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	593 389	357 361	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	89 007	63 357	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		142 364	89 007	63 357	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	504 382	304 004	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	504 382	304 004	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	139 612	668 774	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	139 612	668 774	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	139 612	668 774	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 803 921	2 464 976	338 945	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	2 803 921	2 464 976	338 945	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	2 464 976	338 945	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 803 921	1 972 986	830 935	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 803 921	1 972 986	830 935	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	1 972 986	830 935	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					do 2014 r.										
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Pomorskie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Środki z budżetu UE, z tego:		5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 733 854	1 220 549	4 513 305	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 733 854	1 220 549	4 513 305	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	5 733 854	1 220 549	4 513 305	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		445 191	133 659	311 532	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Środki z budżetu UE, z tego:		445 191	133 659	311 532	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	445 191	133 659	311 532	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		445 191	0	445 191	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		445 191	0	445 191	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	445 191	0	445 191	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Środki z budżetu UE, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		48 982	27 882	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 795	1 795	0										
	Środki z budżetu województwa		1 795	1 795	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 187	26 087	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	47 187	26 087	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 010	0	1 010										
	Środki z budżetu województwa		1 010	0	1 010										
	Środki z budżetu UE, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	412 433	0	412 433	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 do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	- wydatki bieżące		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	dotacja z budżetu województwa	x	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
	dotacja z budżetu województwa	92695	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	4 944 800	
														WEIS	

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 m.in. poprzez uwzględnienie:

- zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa na sesji 15 grudnia br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów na poszczególne lata dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu województwa zachodniopomorskiego na lata 2015–2038:

- kredyt komercyjny pozostał na niezmiennym poziomie i odpowiada kwocie zaciągniętego kredytu w 2015 r. w wysokości 15.178.000 zł,
- nadwyżka operacyjna uległa zwiększeniu o kwotę 1.781.572 zł (w porównaniu z planem uchwalonym na dzień 30 listopada 2015 r.) i wynosi 64.818.350 zł.

W zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć, projekt uchwały zawiera zmiany w zadaniach wyszczególnionych w **załączniku nr 2**, obejmujące m.in.:

- wyłączenie przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2014 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne) na łączną kwotę 8.291.557 zł,
- korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć;
- ponowne ujęcie (uprzednio wyłączonego) zadania z zakresu transportu i łączności pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich” o łącznych nakładach 123.119.198 zł, w związku z możliwością zaalokowania przez EBI wydatków poniesionych w 2015 r. na przebudowę dróg,
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć z zakresu zdrowia oraz oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o łącznych nakładach 3.067.990 zł;
- zmniejszenia i zwiększenia wartości kosztorysowych niektórych przedsięwzięć.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **111.010.189 zł** (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 7.761.810 zł natomiast w roku 2016 o 312.382 zł),
- ✓ **dochodów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **2.324.702 zł** (w tym w roku 2015 zmniejszyła się o kwotę 9.973.983 zł natomiast w roku 2016 zwiększyła się o 3.954.191 zł).

W **załączniku Nr 3** dostosowano objaśnienia do zmian, o których mowa wyżej.

Szczecin, dnia 27 listopada 2015 roku

Wnioskodawca:



SEjmik Województwa
Zachodniopomorskiego

Za Zarząd:



