

Uchwała Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia **stycznia 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 2014 – 2038

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się tytuł uchwały Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038”.

§ 2

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.

§ 3

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

§ 4

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.

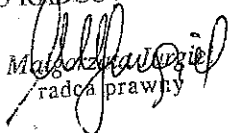
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


radca prawny

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:					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	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2015	641 385 988,00	506 048 064,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	132 292 013,00	148 440 198,00	135 337 924,00	2 622 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	546 416 735,00	432 455 682,00	49 531 929,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	67 779 906,00	113 961 053,00	14 200 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	424 900 067,00	422 781 609,00	51 463 674,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 089 695,00	57 118 085,00	2 118 458,00	877 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 384 211,00	436 140 311,00	53 522 221,00	136 705 968,00	9 942 870,00	0,00	164 225 460,00	58 443 479,00	1 223 900,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	447 860 952,90	446 607 679,30	54 806 754,30	139 986 911,23	10 181 498,88	0,00	168 166 871,04	0,00	1 253 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	458 609 614,18	457 326 262,01	56 122 116,41	143 346 597,10	10 425 854,85	0,00	172 202 875,95	0,00	1 283 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	469 616 246,18	468 302 093,56	57 469 047,20	146 786 915,43	10 676 075,37	0,00	176 335 744,97	0,00	1 314 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 887 036,18	479 541 343,90	58 848 304,33	150 309 801,40	10 932 301,18	0,00	180 567 802,85	0,00	1 345 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	491 947 437,18	490 570 793,98	60 201 815,33	153 766 926,83	11 183 744,11	0,00	184 720 862,31	0,00	1 376 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	503 262 226,50	501 853 922,50	61 586 457,09	157 303 566,15	11 440 970,22	0,00	188 969 442,15	0,00	1 408 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	514 837 259,88	513 396 562,84	63 002 945,60	160 921 548,17	11 704 112,54	0,00	193 315 739,31	0,00	1 440 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	526 678 516,88	525 204 683,61	64 452 013,35	164 622 743,76	11 973 307,12	0,00	197 762 001,32	0,00	1 473 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	538 792 122,88	537 284 391,65	65 934 409,66	168 409 066,89	12 248 693,19	0,00	202 310 527,35	0,00	1 507 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 645 549,23	549 104 647,92	67 384 966,67	172 114 066,36	12 518 164,44	0,00	208 761 358,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	562 759 750,24	561 184 949,10	68 867 435,93	175 900 575,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	575 140 465,24	573 531 018,47	70 382 519,52	179 770 388,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 609 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	587 793 555,38	586 148 700,78	71 930 934,95	183 725 337,03	13 362 672,96	0,00	220 710 027,73	0,00	1 644 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 725 014,38	599 043 972,98	73 513 415,52	187 767 294,45	13 656 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	613 340 238,72	611 623 895,45	75 057 197,25	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	626 220 384,22	624 467 997,74	76 633 398,39	195 736 326,19	14 236 253,72	0,00	235 138 880,02	0,00	1 752 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	639 971 012,88	637 581 826,29	78 242 699,76	199 846 769,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,50	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	652 797 804,01	650 971 044,50	79 885 796,45	204 043 571,61	14 840 454,57	0,00	245 118 409,23	0,00	1 826 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	666 506 558,22	664 641 436,76	81 563 398,18	208 328 486,62	15 152 104,11	0,00	250 265 895,82	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	679 836 688,76	677 934 264,87	83 194 666,14	212 495 056,35	15 455 146,19	0,00	255 271 213,74	0,00	1 902 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2015	715 259 017,00	444 351 427,00	2 225 444,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	270 907 590,00
2016	519 955 938,00	380 052 019,00	1 777 612,00	0,00	0,00	10 440 161,00	10 440 161,00	0,00	0,00	139 903 919,00
2017	424 434 355,00	370 252 114,00	1 200 500,00	0,00	0,00	9 879 687,00	9 879 687,00	0,00	0,00	54 182 241,00
2018	434 255 980,00	379 851 508,00	1 080 000,00	0,00	0,00	10 046 255,00	10 046 255,00	0,00	0,00	54 404 452,00
2019	445 525 751,00	388 811 885,00	1 080 000,00	0,00	0,00	10 157 225,85	10 157 225,85	0,00	0,00	56 713 866,00
2020	429 731 154,00	397 756 051,00	1 080 000,00	0,00	0,00	10 039 599,70	10 039 599,70	0,00	0,00	31 975 103,00
2021	440 737 786,00	406 123 665,00	1 080 000,00	0,00	0,00	9 127 939,23	9 127 939,23	0,00	0,00	34 614 121,00
2022	452 008 576,00	414 602 321,00	940 000,00	0,00	0,00	8 244 617,77	8 244 617,77	0,00	0,00	37 406 285,00
2023	463 068 977,00	422 103 607,00	0,00	0,00	0,00	7 361 296,31	7 361 296,31	0,00	0,00	40 985 370,00
2024	476 883 274,00	430 806 694,00	0,00	0,00	0,00	6 525 310,15	6 525 310,15	0,00	0,00	46 076 580,00
2025	491 601 970,00	439 774 051,00	0,00	0,00	0,00	5 734 195,35	5 734 195,35	0,00	0,00	51 827 919,00
2026	503 443 227,00	449 042 055,00	0,00	0,00	0,00	5 019 282,60	5 019 282,60	0,00	0,00	54 401 172,00
2027	515 556 833,00	458 539 666,00	0,00	0,00	0,00	4 304 369,85	4 304 369,85	0,00	0,00	57 017 167,00
2028	529 396 926,00	467 854 687,00	0,00	0,00	0,00	3 626 194,71	3 626 194,71	0,00	0,00	61 542 259,00
2029	541 511 127,00	477 411 544,00	0,00	0,00	0,00	2 970 045,73	2 970 045,73	0,00	0,00	64 099 583,00
2030	553 891 842,00	487 203 679,00	0,00	0,00	0,00	2 324 467,65	2 324 467,65	0,00	0,00	66 688 163,00
2031	571 839 190,00	497 299 899,00	0,00	0,00	0,00	1 753 344,96	1 753 344,96	0,00	0,00	74 539 291,00
2032	584 770 649,00	507 758 389,00	0,00	0,00	0,00	1 309 810,67	1 309 810,67	0,00	0,00	77 012 260,00
2033	599 118 879,00	517 966 570,00	0,00	0,00	0,00	882 571,27	882 571,27	0,00	0,00	81 152 309,00
2034	613 676 728,00	528 466 170,00	0,00	0,00	0,00	523 407,10	523 407,10	0,00	0,00	85 210 558,00
2035	631 671 398,00	539 277 823,00	0,00	0,00	0,00	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	92 393 575,00
2036	648 959 214,00	550 445 757,00	0,00	0,00	0,00	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	98 513 457,00
2037	665 294 437,00	561 945 985,00	0,00	0,00	0,00	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	103 348 452,00
2038	678 927 596,00	573 155 388,00	0,00	0,00	0,00	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	105 772 210,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		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			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-73 873 029,00	85 039 568,00	0,00	0,00	15 625 700,00	15 625 700,00	79 413 868,00	58 247 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 460 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	465 712,00	25 995 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 995 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 108 251,00	25 165 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 335 201,90	24 884 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 378 954,50	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	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 248 623,23	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	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 954 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 954 365,38	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	14 221 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 543 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 460 797,00	26 460 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 460 797,00	26 460 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 273 803,00	28 273 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 219 506,90	27 219 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 378 954,50	26 378 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 235 289,88	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 235 289,88	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 235 289,88	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 248 623,23	21 248 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 248 623,24	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 248 623,24	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 954 365,38	15 954 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 954 365,38	15 954 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 221 359,72	14 221 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 543 656,22	12 543 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)]
2015	380 047 660,04	0,00	61 696 637,00	77 322 337,00
2016	353 586 863,04	0,00	52 403 663,00	52 403 663,00
2017	353 121 151,04	0,00	52 529 495,00	52 529 495,00
2018	350 012 900,04	0,00	56 288 803,00	56 288 803,00
2019	347 677 698,14	0,00	57 795 794,30	57 795 794,30
2020	318 799 237,96	0,00	59 570 211,01	59 570 211,01
2021	289 920 777,78	0,00	62 178 428,56	62 178 428,56
2022	261 042 317,60	0,00	64 939 022,90	64 939 022,90
2023	232 163 857,42	0,00	68 467 186,98	68 467 186,98
2024	205 784 902,92	0,00	71 047 228,50	71 047 228,50
2025	182 549 613,04	0,00	73 622 511,84	73 622 511,84
2026	159 314 323,16	0,00	76 162 628,81	76 162 628,81
2027	136 079 033,28	0,00	78 744 725,65	78 744 725,65
2028	114 830 410,05	0,00	81 249 980,92	81 249 980,92
2029	93 581 786,81	0,00	83 773 405,10	83 773 405,10
2030	72 833 163,57	0,00	86 327 939,47	86 327 939,47
2031	56 378 798,19	0,00	88 848 801,78	88 848 801,78
2032	40 424 432,81	0,00	91 285 583,98	91 285 583,98
2033	26 203 073,09	0,00	93 657 325,45	93 657 325,45
2034	13 659 416,87	0,00	96 001 827,74	96 001 827,74
2035	5 959 801,99	0,00	98 304 003,29	98 304 003,29
2036	2 121 211,98	0,00	100 525 287,50	100 525 287,50
2037	909 090,76	0,00	102 695 451,76	102 695 451,76
2038	0,00	0,00	104 778 876,87	104 778 876,87

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	104 586 280,00	72 031 300,00	366 377 410,00	167 150 938,00	199 226 472,00	199 103 472,00	71 804 118,00	59 884 570,00
2016	26 460 797,00	26 460 797,00	91 474 695,00	49 339 512,00	198 714 179,00	122 694 907,00	76 019 272,00	76 019 272,00	63 884 647,00	14 360 817,00
2017	465 712,00	465 712,00	92 068 689,00	50 325 526,00	131 367 452,00	123 652 755,00	7 714 697,00	7 714 697,00	46 467 544,00	9 264 000,00
2018	3 108 251,00	3 108 251,00	92 791 846,00	51 526 971,00	137 434 261,00	130 294 101,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00	9 270 000,00
2019	2 335 201,90	2 335 201,90	95 018 850,30	52 763 618,30	82 915 000,00	80 215 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	54 013 866,00	0,00
2020	28 878 460,18	28 878 460,18	97 299 302,71	54 029 945,14	81 715 000,00	80 215 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	30 475 103,00	0,00
2021	28 878 460,18	28 878 460,18	99 634 485,98	55 326 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	34 614 121,00	0,00
2022	28 878 460,18	28 878 460,18	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	37 406 255,00	0,00
2023	28 878 460,18	28 878 460,18	104 372 305,05	57 967 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40 965 370,00	0,00
2024	26 378 954,50	26 378 954,50	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46 076 580,00	0,00
2025	23 235 289,88	23 235 289,88	109 228 644,04	60 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51 827 919,00	0,00
2026	23 235 289,88	23 235 289,88	111 740 902,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54 401 172,00	0,00
2027	23 235 289,88	23 235 289,88	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 017 167,00	0,00
2028	21 248 623,23	21 248 623,23	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 542 259,00	0,00
2029	21 248 623,24	21 248 623,24	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099 583,00	0,00
2030	21 248 623,24	21 248 623,24	122 022 662,57	67 758 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66 688 163,00	0,00
2031	15 954 365,38	15 954 365,38	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74 539 291,00	0,00
2032	15 954 365,38	15 954 365,38	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 012 260,00	0,00
2033	14 221 359,72	14 221 359,72	130 127 183,78	72 259 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81 152 309,00	0,00
2034	12 543 656,22	12 543 656,22	132 659 884,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85 210 558,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	135 649 911,59	75 325 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92 393 575,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	138 498 559,73	76 907 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96 513 457,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	141 407 029,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103 348 452,00	0,00
2038	909 090,76	909 090,76	144 235 170,07	80 093 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105 772 210,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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	12.2.1	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2			
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp																		
Formula																		
2015	70 089 067,00	59 668 967,00	59 668 967,00	0,00	101 626 169,00	86 119 128,00	86 119 128,00	0,00	54 098 649,00	41 850 732,00	41 850 732,00	0,00	41 850 732,00					
2016	17 485 510,00	14 575 510,00	14 575 510,00	0,00	93 596 850,00	84 755 035,00	84 755 035,00	0,00	8 145 590,00	5 165 707,00	5 165 707,00	0,00	5 165 707,00					
2017	7 075 707,00	4 529 707,00	4 529 707,00	0,00	380 568,00	0,00	0,00	0,00	7 145 590,00	4 529 707,00	4 529 707,00	0,00	4 529 707,00					
2018	8 021 093,00	5 111 093,00	5 111 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przytoczony z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2015	163 043 004,00	108 250 385,00	108 250 385,00	59 148 790,00	56 148 790,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0,00	0,00			0,00	
2016	61 264 378,00	59 660 563,00	59 660 563,00	7 145 698,00	7 145 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 446 441,00	3 446 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła										
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.2.23	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy	2007 - 2014	391 778	0	0								0
1.2.24	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	717 531	20 000	20 000								20 000
1.2.25	WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	2011 - 2015	23 000 000	9 921 817	9 921 817								9 921 817
1.2.26	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównowoczony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Os 5 - zakupy inwestycyjne	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2015	38 965	0	0								0
1.2.27	WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2009 - 2015	158 631 478	17 029 000	17 029 000								17 029 000
1.2.28	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2016	15 220 421	2 892 085	2 384 195	507 880							2 892 085
1.2.29	WPF - Pomoc Techniczna PROW 2007-2013, Schemat I, II i III - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	78 966	0	0								0
1.2.30	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2016	185 000	185 000	123 000	62 000							185 000
1.2.31	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2013 - 2014	33 770	0	0								0
1.2.32	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	1 653 153	436 598	436 598								436 598
1.2.33	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2011	288 962	0	0								0
1.2.34	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	19 723 223	7 677 735	2 446 550	4 706 488	524 697						7 677 735
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznoprywatnego,			0	0	0								0
2.1	wydatki bieżące				0	0								0
2.2	wydatki majątkowe				0	0								0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 204 270 910	710 935 972	165 362 355	126 742 211	123 247 165	128 834 261	82 915 000	81 715 000	1 080 000	940 000	710 935 972
3.1	wydatki bieżące					107 602 361	114 049 317	116 057 165	121 794 101	80 215 000	80 215 000	1 080 000	940 000	621 952 944

Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
3.2.4	WPF - Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2013 - 2014	1 493 908	0	0								0
3.2.5	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ. Źródło w Szczecinie"	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	3 463 959	1 409 752	1 409 752								1 409 752
3.2.6	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ. Źródło w Szczecinie"	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2015	5 195 839	2 051 506	2 051 506								2 051 506
3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2008 - 2020	45 607 289	24 204 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000			24 204 000
3.2.8	WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2015	3 263 098	3 263 098	3 263 098								3 263 098
3.2.9	WPF - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	0	0								0
3.2.10	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	1 000 000	1 000 000								1 000 000
3.2.11	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	16 980 000	0	0								0
3.2.12	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Źródło" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	Wydział Zdrowia	2010 - 2016	62 759 180	25 088 558	19 571 741	5 496 817							25 088 558
3.2.13	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2015	5 782 043	0	0								0
3.2.14	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego objęcia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2016	4 617 201	350 000	350 000								350 000
3.2.15	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	9 011 083	6 908 832	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200					6 908 832

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

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6A, 6C i 6H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia w 27 stycznia 2015 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

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

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2022 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” określono do roku 2020 (poz. 11.3.2. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

4. Objaśnienia dochodów

Założenia prognostyczne przyjęte dla poszczególnych tytułów dochodów składających się na dochody ogółem, tj. w podziale wg najważniejszych źródeł, przedstawiają się następująco:

- 1) **subwencja ogólna** na 2015 rok została zaprojektowana na podstawie przyjętej w projekcie ustawy budżetowej państwa i podanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2015 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października br. (znak: ST4/4820/786/2014). W latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,7% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 2 października 2014 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określoną w zawiadomieniu na 2015 rok powiększono do 100% oraz o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 16,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 roku o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
 - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (w 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

Przewidywane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
21 955 321	21 966 415	21 399 680	21 614 838	21 251 619

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

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

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2015 rok zostały wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG, natomiast w następnych latach na podstawie danych prognostycznych realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r.)
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane i modernizowane przez Województwo szynobusy oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2015 rok skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,7% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2015 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października br. (znak: ST4/4820/786/2014). W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2016 o 3,7%, w 2017 r. o 3,9% oraz w 2018 o 4% na podstawie ww. wytycznych.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2018, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 27 stycznia 2015 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** - zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w styczniu 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG i prognoz realizatorów budżetu;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego

o wstępnych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok,

- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 2,59 mln zł i 1,56 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE** w kwocie 7,61 mln zł została utworzona w 2016 r. na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania 2014–2020, a środki na jej utworzenie pochodzą z planowanej za 2015 r. nadwyżki środków pieniężnych;
- 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 w roku 2014 i 2015 oraz latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C*).
- 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie (I transza) **31 mln zł**.

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **155 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 10-procentowy wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% (*stawki na dzień 16.10.2014 r. – 2,08% i 2,03%*) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M uwzględniającą 10-procentowy wzrost, tj. na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2019–2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (2 października 2014 r.) wersji „*Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich*

prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

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

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2015 został wyliczony w oparciu o wykonanie lat 2012-2013 oraz planu na koniec III kwartału 2014 r.

Ponadto w Wieloletniej prognozie finansowej zrezygnowano z wyłączeń spłat rat kredytu (zaciąganego w 2015 r.) wraz z należnymi odsetkami w latach 2015 -2016 (stosownie do zapisów art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych), w związku z tym, iż umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” oraz „Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz (WPF) - etap II i III” (36 mln zł) współfinansowanych w ramach Osi II RPO, planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020 będą mogły być zawarte po uruchomieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
			art. 243 ufp			
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 27 STYCZNIA 2015 R.						
poz. 9.6.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o plan 3 kwartałów 2014 r.	7,36	6,78	7,31	9,72	11,60
poz. 9.4.	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	3,20	5,18	7,08	8,84	9,01
Różnica (poz. 9.6. - poz. 9.4)		4,16	1,60	0,23	0,88	2,59

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

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

Tabela nr 4

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

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	79.413.868 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	25.995.085 zł
10.	2018	-	25.165.552 zł
11.	2019	-	24.884.305 zł
Razem		264.000.000 zł	241.690.512 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;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 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: 1.323,6 tys. zł, 433,3 tys. zł; 419,4 tys. zł i 414,7 tys. zł.

Z rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. powstaje wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 15,6 mln zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 31,4 mln zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXVII/489/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok., tj. przed zmniejszeniem planowanego deficytu wynikającego z uchwały Nr II/20/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. Na rachunek województwa zgodnie z podpisaną umową wpłynął kredyt w wysokości 31.436.646 zł.

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

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A, 6C i 6H 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, 6C oraz 6H, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			DOCHODY PO ZMIANACH		
	Dochody na zadania - łącznie	w tym		Dochody - łącznie	w tym		Dochody na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM DOCHODY	1 255 491 588	313 928 956	170 658 481		-1 623 630	1 623 630	1 255 491 588	312 306 326	172 282 111
środki na wkład własny krajowy	1 633 674	-	8 973	-	-	-	1 633 674	-	8 973
dotacje celowe z budżetu państwa	64 439 767	24 730 417	16 579 573	-	-1 573 230	1 573 230	64 439 767	23 157 187	18 152 803
dotacje celowe od innych jst	30 205 070	6 373 224	-	-	-	-	30 205 070	6 373 224	-
środki z funduszy celowych	59 134 755	14 755 003	7 287 922	-	-	-	59 134 755	14 755 003	7 287 922
środki z budżetu województwa	25 883 961	5 968 879	16 210 690	-	-	-	25 883 961	5 968 879	16 210 690
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 548 977	14 223 320	13 056 000	-	-	-	141 548 977	14 223 320	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	2 875 044	45 760	-	-	-	41 352 799	2 875 044	45 760
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	-	-	1 864 601	-	-
środki z Unii Europejskiej	29 044 745	4 323 573	1 181 686	-	-	-	29 044 745	4 323 573	1 181 686
dotacje celowe / płatności z UE	860 383 219	240 680 496	116 287 877	-	-50 400	50 400	860 383 219	240 630 096	116 338 277

W prezentowanej uchwale nie dokonano zmian łącznej kwoty dochodów finansujących przedsięwzięcia. W planie dochodów nastąpiło jedynie przeniesienie niewykonanej kwoty dochodów w wys. 1.623.630 zł z roku 2014 do planu roku 2015.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			WYDATKI PO ZMIANACH		
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym		Wydatki - łącznie	w tym		Wydatki na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM WYDATKI	2 484 174 937	503 105 287	359 987 320	728 300	-5 661 790	6 390 090	2 484 803 237	497 443 497	366 377 410
środki z budżetu województwa	1 144 425 629	168 038 860	149 570 608	-1 000 000	-38 180	-961 840	1 143 425 629	168 000 700	148 608 766
dotacje celowe dla jst	117 763 696	37 445 355	36 284 596	1 728 300	0	1 728 300	119 491 996	37 445 355	38 012 896
dotacje celowe z budżetu państwa	64 439 767	24 728 340	16 555 950	-	-5 573 230	5 573 230	64 439 767	19 155 110	22 129 180
dotacje celowe od innych jst	30 205 070	6 373 224	-	-	-	-	30 205 070	6 373 224	-
środki z funduszy celowych	59 134 755	26 083 539	7 287 922	-	-	-	59 134 755	26 083 539	7 287 922
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 548 977	14 223 320	13 056 000	-	-	-	141 548 977	14 223 320	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	1 308 250	13 517,00	-	-	-	41 352 799	1 308 250	13 517,00
środki z Unii Europejskiej	23 897 905	6 576 741	4 495 424	-	-	-	23 897 905	6 576 741	4 495 424
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	860 383 219	218 327 658	132 723 301	-	-50 400	50 400	860 383 219	218 277 258	132 773 701

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.1. Z zakresu transportu i łączności na zadaniach pn.:

1) Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015) (poz. 21 części I tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	135 200	94 886	40 314	0	-88 560	88 560	135 200	6 326	128 874
- środki z budżetu województwa	58 258	40 886	17 372	0	-38 160	38 160	58 258	2 726	55 532
- dotacje celowe / płatności z UE	76 942	54 000	22 942	0	-50 400	50 400	76 942	3 600	73 342

Przeniesienie nakładów w kwocie **88.560 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 wynika z niezrealizowania w 2014 r. planu wydatków na ww. kwotę, w związku z przedłużającym się terminem odbioru kolejnych etapów zadania, co spowodowane było koniecznością uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do kampanii promocyjno – informacyjnej projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IiŚ.

2) **Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018) (poz. 11 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	102 282 660	7 220 192	13 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	101 282 660	7 220 192	12 000 000
- środki własne budżetu województwa	102 282 660	7 220 192	13 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	101 282 660	7 220 192	12 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.000.000 zł** następuje w związku z powstaniem oszczędności wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2015 roku na skutek łagodnych warunków atmosferycznych panujących podczas tegorocznej zimy.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	50 438 534	18 685 461	23 382 123	0	-4 000 000	4 000 000	50 438 534	14 685 461	27 382 123
środki własne jos (poza budżetem)	27 679 354	0	7 810 382	0	0	0	27 679 354	0	7 810 382
dotacja z budżetu województwa dla jos	24 107 180	7 885 875	7 686 142	0	0	0	24 107 180	7 885 875	7 686 142
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	9 342 730	7 885 599	0	-4 000 000	4 000 000	32 452 000	5 342 730	11 885 599
dotacje celowe od innych jsi (pomoc finansowa i porozumienia)	6 200 000	1 478 856	0	0	0	0	6 200 000	1 478 856	0

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami z roku 2014 na 2015 w kwocie **4.000.000 zł** następuje w związku z wydaniem przez Ministra Finansów decyzji nr FG6/4442/4-3/ PRQ/1204,1172/14 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie korekty dotychczasowej decyzji o zapewnieniu finansowania wydatków. Proponowana zmiana nie wpłynie na poziom finansowania inwestycji oraz nie wprowadza zmian w zakresie realizacji projektu.

2) **Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015) (poz. 3, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	13 855 837	11 488 533	2 366 304	0	-2 161 285	2 161 285	13 855 837	9 328 248	4 527 589
dotacja z budżetu województwa dla jos	3 483 959	2 054 207	1 409 752	0	0	0	3 483 959	2 054 207	1 409 752
dotacje celowe z budżetu państwa	5 195 939	4 717 663	478 276	0	-1 573 230	1 573 230	5 195 939	3 144 433	2 061 506
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 195 939	4 717 663	478 276	0	-588 055	588 055	5 195 939	4 129 808	1 066 331

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami z roku 2014 na 2015 w kwocie **2.161.285 zł** (z tego dotacji z budżetu państwa w kwocie **1.573.230 zł** oraz środków UE w kwocie **588.055 zł**) następuje ze względu na rozstrzygnięcie tylko części postępowań przetargowych, co uniemożliwiło realizację zadania w pełnej zaplanowanej na rok 2014 kwocie nakładów.

3) **Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w Szczecinie 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 - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	22 005 006	2 826 955	19 178 051	2 826 955	19 178 051	0	22 005 006	2 826 955	19 178 051
środki własne jos (poza budżetem)	8 588 368	1 228 882	7 341 386	8 588 368	1 228 882	7 341 386	8 588 368	1 228 882	7 341 386
dotacja z budżetu województwa dla jos	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	12 436 638	1 599 973	10 836 665	12 436 638	1 599 973	10 836 665	12 436 638	1 599 973	10 836 665

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **22.005.006 zł**, w tym w ramach dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie **1.000.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2014-2015. Celem projektu jest przebudowa części budynku D

oraz przystosowanie części pomieszczeń na parterze i poddaszu budynku E na potrzeby oddziałów kardiologicznych oraz termomodernizację budynku D szpitala.

- 2.3. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** w przedsięwzięciu pn. **Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)** (poz. 1, część II tabeli 6 H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM NAKLADY	7 276 000	2 798 000	1 650 000	728 300	0	728 300	8 004 300	2 798 000	2 378 300
- dotacje celowe / płatności z UE	7 276 000	2 798 000	1 650 000	728 300	0	728 300	8 004 300	2 798 000	2 378 300

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **728.300 zł** następuje w związku ze zwiększeniem na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 09.01.2015 r. planowanych do przekazania w 2015 roku dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

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/luzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następane
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 913	229 902 418	305 443 259	201 015 075	71 971 968	8 120 287	8 500 000	1 280 632 327	289 607 330							
- wydatki bieżące	33 407 653	40 061 521	31 832 044	40 048 008	49 650 835	68 274 480	59 548 577	8 645 590	7 595 590	8 500 000	347 564 299	84 289 757							
- wydatki majątkowe	19 427 839	52 367 694	110 384 655	128 149 905	180 251 583	237 168 779	141 466 498	63 326 378	524 697	0	933 068 028	205 317 573							
Wydatki ogółem, z tego:	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 913	229 902 418	305 443 259	201 015 075	71 971 968	8 120 287	8 500 000	1 280 632 327	289 607 330							
Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 655 783	21 652 628	56 984 388	40 577 602	44 584 341	76 020 851	59 186 950	7 145 698	3 446 441	3 410 000	328 664 680	73 189 089							
Środki z budżetu województwa	3 251 060	8 631 250	11 550 812	10 168 235	13 145 547	30 861 424	35 934 317	2 631 883	519 883	500 000	117 194 411	39 586 083							
dotacje celowe z budżetu państwa	535 781	624 623	669 797	944 854	1 274 558	8 768 097	8 192 075	-	-	-	21 009 785	8 192 075							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 265 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	77 585 060	16 681 000							
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	0							
Środki z funduszy	-	-	-	3 801 777	18 921 339	24 601 250	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780	8 716 414							
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	289 087	787 833	29 967 695	7 403 461	1 582 956	13 317	-	-	-	-	41 352 799	13 517							
Środki z budżetu UE, z tego:	39 179 709	70 776 589	85 232 311	127 620 311	185 318 077	229 422 408	141 828 125	64 826 270	4 673 846	5 090 000	963 967 846	216 418 241							
Środki z budżetu województwa	3 423 614	1 013 833	657 500	25 974	-	26 919	-	-	-	-	5 146 840	0							
Środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	0							
Środki z Unii Europejskiej	-	829 536	4 707 541	2 188 317	1 176 230	6 576 741	4 495 424	3 704 270	219 846	-	23 897 905	8 419 540							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 560	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	63 516 562	19 225 000							
dotacje celowe /płatności z UE	25 162 872	51 240 670	76 869 047	121 652 808	178 406 863	218 277 258	132 773 701	56 000 000	-	-	860 383 219	188 773 701							
Dochody ogółem, z tego:	41 338 159	82 661 955	126 122 424	170 233 575	202 688 883	284 894 921	145 396 435	96 899 360	7 456 265	8 021 093	1 165 913 070	211 945 424							
Środki z budżetu krajowego, z tego:	6 409 395	24 587 428	41 025 450	43 743 950	27 171 596	35 399 762	23 317 472	4 573 815	2 928 568	2 910 000	21 009 785	0							
dotacje celowe z budżetu państwa	473 501	642 141	686 565	945 239	1 276 467	8 770 174	8 215 698	-	-	-	21 009 785	0							
Środki na wkład własny krajowy	-	453 868	569 798	474 487	126 548	8 973	-	-	-	-	1 633 674	0							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 265 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	77 585 060	13 481 845							
dotacje celowe od innych jst	-	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	0							
Środki z funduszy	-	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780	0							
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	18 723 003	16 003 036	3 705 956	2 875 044	45 760	-	-	-	41 352 799	0							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	841 481	-	-	-	-	-	841 481	0							
Środki z budżetu UE, z tego:	34 928 764	58 274 529	85 096 974	128 489 625	175 577 287	249 495 159	122 076 963	92 385 545	4 529 707	5 111 093	963 967 646	216 418 241							
Środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	0							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 560	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	63 516 562	19 225 000							
Środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	5 828 817	8 011 583	4 323 573	1 181 686	1 898 742	75 707	21 093	29 044 745	0							
dotacje celowe /płatności z UE	24 334 541	39 220 375	75 756 781	116 907 596	161 830 750	240 630 096	116 338 277	85 364 803	-	-	860 383 219	0							
Wydatki z budżetu województwa ogółem	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 913	229 902 418	305 443 259	201 015 075	71 971 968	8 120 287	8 500 000	1 280 632 327	289 607 330							
Dochody budżetu województwa ogółem	41 338 159	82 661 955	126 122 424	170 233 575	202 688 883	284 894 921	145 396 435	96 899 360	7 456 265	8 021 093	1 165 913 070	211 945 424							
Dochody budżetu województwa ogółem	41 338 159	82 661 955	126 122 424	170 233 575	202 688 883	284 894 921	145 396 435	96 899 360	7 456 265	8 021 093	1 165 913 070	211 945 424							

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następane
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	192 000 238	165 362 335	126 742 211	123 247 165	128 934 261	1 204 270 910	710 935 972					
- wydatki bieżące	-	-	15 514 140	17 282 641	102 927 353	103 071 873	114 049 317	116 057 165	121 794 101	128 934 261	860 748 951	621 952 944					
- wydatki majątkowe	11 397 621	14 437 297	52 392 459	46 662 613	40 720 576	88 928 365	57 769 974	12 682 894	7 190 000	7 140 160	343 521 959	88 983 028					
Wydatki ogółem, z tego:	14 915 710	31 947 647	60 276 713	75 619 945	182 165 464	261 318 053	245 183 854	143 011 870	123 247 165	128 934 261	1 453 270 582	710 935 972					
środków z budżetu krajowego, z tego:	14 915 710	16 368 792	72 077 888	69 659 799	171 690 630	202 511 368	183 382 421	143 011 870	123 247 165	128 934 261	1 292 449 924	710 935 972					
środków z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	46 850 175	46 026 281	128 553 468	137 112 357	112 674 451	118 417 394	123 247 165	128 934 261	1 021 084 377	649 923 271					
środków z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975	537 881					
środków własne ios (poza budżetem)	3 518 089	1 931 495	4 171 289	5 714 545	26 597 466	8 145 501	18 020 086	16 269 659	-	-	84 368 130	0					
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla ios)	3 621 827	6 819 986	10 846 424	13 251 483	6 472 922	37 446 355	38 012 898	3 021 101	-	-	119 491 996	41 033 959					
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	0	0	0	0	16 723 225	0					
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	14 387 013	9 937 105	5 303 716	-	-	43 429 982	19 240 821					
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	-	-	-	-	1 445 235	2 385 649	-	-	-	-	3 810 884	0					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	200 000	200 000	-	-	-	447 355	200 000					
środków z budżetu UE, z tego:	0	15 578 755	8 198 925	5 960 146	10 474 834	58 806 665	61 801 433	-	-	-	160 820 658	0					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	15 578 755	8 198 925	5 960 146	10 474 834	58 806 665	61 801 433	-	-	-	160 820 658	0					
Dochody ogółem, z tego:	279 786	16 175 166	18 523 155	13 809 728	19 818 744	84 927 576	89 455 265	5 303 716	-	-	250 399 156	89 578 498					
środków z budżetu krajowego, z tego:	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 658 611	27 411 405	26 885 676	5 303 716	-	-	89 578 498	0					
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	14 387 013	9 937 105	5 303 716	-	-	43 429 982	16 723 225					
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	-	-	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	-	-	-	-	16 723 225	0					
środków z funduszy	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	-	-	-	-	3 093 975	0					
środków z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	-	-	220 330	1 345 053	2 037 072	5 988 879	18 210 680	-	-	-	25 883 981	0					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	200 000	200 000	-	-	-	447 355	0					
środków z budżetu UE, z tego:	-	15 578 755	8 198 925	7 797 185	9 160 133	57 516 171	62 569 589	-	-	-	160 820 658	0					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	15 578 755	8 198 925	7 797 185	9 160 133	57 516 171	62 569 589	-	-	-	160 820 658	0					
Wydatki z budżetu województwa ogółem	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	192 000 238	165 362 335	126 742 211	123 247 165	128 934 261	1 204 270 910	710 935 972					
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 658 611	27 411 405	26 885 676	5 303 716	-	-	89 578 498	X					
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	64 233 113	106 866 512	210 123 298	232 143 167	373 550 347	497 443 497	366 377 410	198 714 179	131 367 452	137 434 261	2 484 903 237	1 000 543 302					
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 407 653	40 061 521	47 346 184	57 330 649	152 578 188	171 346 353	167 150 938	122 694 907	123 652 755	130 294 101	1 208 313 250	706 242 701					
- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 825 460	66 804 991	162 777 114	174 812 518	220 972 159	326 097 144	199 226 472	76 019 272	7 714 697	7 140 160	1 276 589 987	294 300 601					
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 617 945	85 458 386	138 552 754	176 246 118	213 347 494	312 306 326	172 282 111	102 203 076	7 456 265	8 021 093	1 255 491 568	X					
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 577 429	39 211 296	32 044 668	40 168 431	46 598 653	64 183 161	55 627 734	2 540 510	75 707	21 093	307 048 682	X					
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	46 247 090	104 508 086	136 077 687	166 748 841	247 923 165	116 454 377	99 682 566	7 380 558	8 000 000	948 042 886	X					

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie					Prognozowane nakłady / inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.				
1	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe	25 429 994	166 409	581 750	13 927 671	10 732 096	2 032	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		13 112 647	83 204	290 875	9 544 081	3 172 419	2 032	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		795 301	83 204	290 875	21 848	751 385	2 032	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		12 317 346	83 204	290 875	4 262 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 347	83 205	290 875	4 262 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		24 634 693	83 205	290 875	4 262 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogólnym, z tego:		12 317 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 317 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe	39 398 906	106 483	561 530	13 168 067	25 505 044	16 985	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		11 207 422	39 227	444 194	6 759 056	3 007 960	16 985	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 344	23 116	416 086	1 131 259	2 801 898	16 985	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		6 753 478	16 111	28 108	5 627 797	1 081 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogólnym, z tego:		34 969 662	0	0	7 910 349	25 067 751	2 000 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 778 078	0	0	4 171 661	2 219 407	386 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	0	0	4 171 661	2 185 207	386 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od inwestycji		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe	15 972 643	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	45 043	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 165 030	15 437	171 542	6 033 655	7 698 353	46 043	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		357 417	15 437	692	1 402	93 843	46 043	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	47 566	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 226	0	0	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogólnym, z tego:		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	0	2 656 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	0	2 656 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe	50 048 440	123 795	64 525	348 320	23 990 185	24 730 615	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		43 033 343	78 265	32 500	223 692	4 109 729	4 109 729	7 967 693	7 967 693	7 967 693	7 967 693	7 967 693	7 967 693	7 967 693	7 967 693	7 967 693	7 967 693	7 967 693	7 967 693	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 112 539	74 661	29 950	213 985	2 528 773	2 528 773	6 007 727	6 007 727	6 007 727	6 007 727	6 007 727	6 007 727	6 007 727	6 007 727	6 007 727	6 007 727	6 007 727	6 007 727	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 920 804	3 624	0	2 550	9 907	1 582 996	1 308 250	1 308 250	1 308 250	1 308 250	1 308 250	1 308 250	1 308 250	1 308 250	1 308 250	1 308 250	1 308 250	1 308 250	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 015 097	45 510	0	32 025	124 428	19 880 456	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		37 015 097	45 510	0	32 025	124 428	19 880 456	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	16 762 922	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogólnym, z tego:		39 935 901	0	0	0	0	0	38 151 329	38 151 329	38 151 329	38 151 329	38 151 329	38 151 329	38 151 329	38 151 329	38 151 329	38 151 329	38 151 329	38 151 329	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 920 804	0	0	0	0	0	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 920 804	0	0	0	0	0	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	2 875 044	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 015 097	0	0	0	0	0	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		37 015 097	0	0	0	0	0	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	35 276 285	ZZDW w Koszalinie

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2009 r.							2011 r.	2012	2013	2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2016			
				do	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Ledzín - Cerwieńca w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe	23 310 072	14 1084	10 123 831	12 642 562	52 273											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129											
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129											
	Środki z budżetu województwa		18 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	28 144											
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	28 144											
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	28 144											
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	28 144											
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	28 144											
	Budowa obojczyca m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	25 957 708	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020											
	Wydatki ogółem, z tego:		11 318 118	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020											
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		6 350 137	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020											
	Środki z budżetu województwa		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0											
	dotacje celowe od innych jst		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0											
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 871	10 418 487	6 981 085	2 207 399	0											
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0											
	dotacje celowe od innych jst		14 639 590	0	4 967 381	0	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	4 967 381	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	4 967 381	0	0											
	Budowa obojczyca w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe	13 875 314	0	122 000	224 551	4 036 893	2 301 547	7 130 323	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 314 830	0	122 000	224 551	727 015	298 826	166 989	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 314 830	0	122 000	224 551	727 015	298 826	166 989	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		12 560 484	0	0	0	3 369 678	2 002 821	6 963 334	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	0	0	0	3 369 678	2 002 821	6 963 334	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	0	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	0	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	0	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obojczyca m. Darowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	16 389 744	0	0	94 400	272 752	12 379 764	3 622 828	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		5 683 022	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 312 693	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		5 683 022	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 312 693	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953	953 694	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953	953 694	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953	953 694	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obojczyca m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	majątkowe	21 403 332	41 480	201 799	5 653 415	15 106 381	257	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		8 942 798	0	0	2 000 000	6 742 541	257	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 452 934	0	0	0	1 252 677	257	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 388	0	0	2 000 000	15 067 686	2 882 712	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	2 220 489	0	0	57 340	223 550	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	60001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	60013	2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	4 374 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A															
	Wydanki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	60013	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywim na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2016)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	60013	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO																
	Wydatki ogółem, z tego:		208 835 200														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 698 258														
	Środki z budżetu województwa		8 622 222														
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500														
	Środki z funduszy celowych		39 488 536														
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 236 942														
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822														
	Środki z innych źródeł		1 023 120														
	Dochody ogółem, z tego:		200 312 978														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036														
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500														
	Środki z funduszy celowych		39 488 536														
	Środki z budżetu UE, z tego:		145 236 942														
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822														
	Środki z innych źródeł		1 023 120														
20.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie* w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000														
	Środki z budżetu województwa		8 563 964														
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500														
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536														
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000														
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880														
	Środki z innych źródeł		1 023 120														
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 936														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036														
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500														
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536														
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000														
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880														
	Środki z innych źródeł		1 023 120														
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IS (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 258														
	Środki z budżetu województwa		58 258														
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942														
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942														
	Dochody ogółem, z tego:		76 942														
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942														
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942														
21.																	
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 258														
	Środki z budżetu województwa		58 258														
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942														
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942														
	Dochody ogółem, z tego:		76 942														
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942														
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942														

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTALYCH FUNDUSZY UE															
	Wydatki ogólnym, z tego:		31 208												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795						20 100	8 795	0	0	0	71 108	
	Środki z budżetu województwa		8 795						0	8 795	0	0	0	8 795	
IV	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413						20 100	82 413	0	0	0	82 413	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413						20 100	82 413	0	0	0	82 413	
	Dochody ogólnym, z tego:		82 413						82 413	0	0	0	0	82 413	
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413						82 413	0	0	0	0	82 413	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413						82 413	0	0	0	0	82 413	
	Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018													X	
	Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018		31 208						20 100	8 795	0	0	0	71 108	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795						0	8 795	0	0	0	8 795	
	Środki z budżetu województwa		8 795						0	8 795	0	0	0	8 795	
22	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413						20 100	82 413	0	0	0	82 413	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413						20 100	82 413	0	0	0	82 413	
	Dochody ogólnym, z tego:		82 413						82 413	0	0	0	0	82 413	
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413						82 413	0	0	0	0	82 413	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413						82 413	0	0	0	0	82 413	

II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	382 797 770	7 519 680	3 870 147	39 561 164	120 843 428	150 929 553	106 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	127 854 261	127 854 261	127 854 261	534 082 092
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	316 547 912	0	15 871 740	22 210 445	58 027 554	80 000 549	87 851 142	107 113 706	114 236 865	120 174 701	120 174 701	120 174 701	120 174 701	600 709 874
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	165 244 408	7 519 680	3 870 144	24 444 024	27 515 282	40 929 804	33 929 804	29 196 077	27 160 000	27 160 000	27 160 000	27 160 000	27 160 000	33 366 478
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	982 791 770	7 519 680	3 870 141	39 561 164	120 843 428	150 929 553	106 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	127 854 261	127 854 261	127 854 261	534 082 092
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	982 791 770	7 519 680	3 870 141	39 561 164	120 843 428	150 929 553	106 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	127 854 261	127 854 261	127 854 261	534 082 092
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	972 266 545	7 239 894	1 475 847	39 561 164	123 615 576	127 033 195	105 451 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	127 854 261	127 854 261	127 854 261	534 082 092
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	10 823 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 896 368	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	10 823 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 896 368	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	72 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	72 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	72 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	4 817 207	419 680	3 741 741	0	105 760	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	2 844 227	139 894	1 247 247	0	35 883	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	9 011 083	9 011 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	9 011 083	9 011 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	24 204 000
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	24 204 000
Wydzielone nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	24 204 000

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / Planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		
1	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wydanki ogółem, z tego:	majątkowe	103 936 642	0	21 442 201	23 316 038	23 911 043	35 287 270	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	103 936 642	0	21 442 201	23 316 038	23 911 043	35 287 270	0	0	0	0	0	0		
5.	dotacje celowe od innych jst		6 197 528	0	0	570 000	2 677 528	2 677 528	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe	6 197 528	0	0	570 000	2 677 528	2 677 528	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 197 528	0	0	570 000	2 677 528	2 677 528	0	0	0	0	0	0		
6.	Wydatki ogółem, z tego:	rozd. 60013	1 743 306	0	0	354 120	1 49 500	1 239 686	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	1 743 306	0	0	354 120	1 49 500	1 239 686	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa przystanków drogowych przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe	337 850	0	0	22 878	22 878	137 917	5 665	0	0	0	0	0		
	Wydanki ogółem, z tego:	rozd. 60013	337 850	0	0	22 878	22 878	137 917	5 665	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		337 850	0	0	22 878	22 878	137 917	5 665	0	0	0	0	0		
7.	dotacje celowe od innych jst		57 003	0	0	22 878	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 60013	57 003	0	0	22 878	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	57 003	0	0	22 878	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	0	0	22 878	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0		
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące	15 980 450	0	0	919 494	919 494	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	Wydanki ogółem, z tego:	rozd. 60001	15 980 450	0	0	919 494	919 494	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	15 980 450	0	0	919 494	919 494	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) *	bieżące	617 245 788	0	0	77 246 948	80 218 840	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000		
	Wydanki ogółem, z tego:	rozd. 60001	617 245 788	0	0	77 246 948	80 218 840	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	617 245 788	0	0	77 246 948	80 218 840	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000		
	dotacje celowe od innych jst		1 424 467	0	0	205 627	1 218 840	205 627	1 218 840	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 60001	1 424 467	0	0	205 627	1 218 840	205 627	1 218 840	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	1 424 467	0	0	205 627	1 218 840	205 627	1 218 840	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		1 424 467	0	0	205 627	1 218 840	205 627	1 218 840	0	0	0	0	0		
10.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące	614 997	0	0	180 000	434 997	180 000	434 997	0	0	0	0	0		
	Wydanki ogółem, z tego:	rozd. 60001	614 997	0	0	180 000	434 997	180 000	434 997	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	614 997	0	0	180 000	434 997	180 000	434 997	0	0	0	0	0		
	Zmowa utrzymania dróg (2011-2018)	bieżące	101 282 660	0	0	13 758 407	10 539 236	18 766 825	7 220 132	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
	Wydanki ogółem, z tego:	rozd. 60013	101 282 660	0	0	13 758 407	10 539 236	18 766 825	7 220 132	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	101 282 660	0	0	13 758 407	10 539 236	18 766 825	7 220 132	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące	7 878 377	0	0	806 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205		
	Wydanki ogółem, z tego:	rozd. 60013	7 878 377	0	0	806 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	7 878 377	0	0	806 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205		
	Monitoring i analizy potrzebujące inwestycji (2013-2018)	bieżące	931 077	0	0	128 194	148 923	148 923	170 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
	Wydanki ogółem, z tego:	rozd. 60013	931 077	0	0	128 194	148 923	148 923	170 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	931 077	0	0	128 194	148 923	148 923	170 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) **	bieżące	795 000	0	0	0	0	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
	Wydanki ogółem, z tego:	rozd. 60013	795 000	0	0	0	0	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	795 000	0	0	0	0	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000		

* W latach 2019 - 2020 na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (cz. II, poz. 10) zabezpieczono kwotę 158.000.000 zł.
 ** W latach 2019 - 2020 na usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (cz. II, poz. 16) zabezpieczono kwotę 270.000 zł.

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody										Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 665 837						9 328 248										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	8 659 898						5 198 640										
	dotacja z budżetu województwa dla ios	85111	3 493 959						2 054 207										
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939						3 144 433										
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939						4 129 608										
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		10 391 878						7 274 041										
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	10 391 878						7 274 041										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	76861	5 195 939						3 144 433										
	dotacja celowe z budżetu państwa		5 195 939						4 129 608										
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939						4 129 608										
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)																		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie - Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie - Zdunowie (2006-2016)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	3 471 660	1 819 444	391 612	0	0	2 211 056					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	3 471 660	1 819 444	391 612	0	0	2 211 056					
	środki własne ios	75704	6 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	3 471 660	1 819 444	391 612	0	0	2 211 056					
	Środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	0	0	0	0	2 788 944	391 612	0	0	0					
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2006-2017)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	732 500					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	732 500					
	środki własne ios	75704	1 861 500	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	732 500					
	Środki z budżetu województwa		1 038 500	0	0	0	0	0	0	306 000	306 000	120 500	0	0					
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie - Zdunowie (2014-2022)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000					
	Środki z budżetu województwa	75704	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000					
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		12 372 110	0	0	0	0	0	548 968	6 243 675	5 579 487	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	3 280 636	0	0	0	0	0	148 492	1 737 277	1 394 867	0	0	0					
	środki własne ios	85111	2 280 636	0	0	0	0	0	148 492	737 277	1 394 867	0	0	0					
	dotacja z budżetu województwa dla ios		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	9 091 474	0	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0					
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		9 091 474	0	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	9 091 474	0	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0					
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		9 091 474	0	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0					

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:																	
	Wydatki bieżące		14 657 338	0	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	6 155 368				
	Wydatki majątkowe		14 565 983	0	0	75 251	751 950	3 965 045	3 617 789	6 155 368	0	0	0	6 155 368				
			91 565	0	0	0	0	77 670	13 685	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		14 657 338	0	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	6 155 368				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		232 572	0	0	11 289	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	52 529				
	Środki z budżetu województwa		232 572	0	0	11 289	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	52 529				
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	0	63 962	723 044	3 952 240	3 582 681	6 102 839	0	0	0	6 102 839				
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	0	63 962	723 044	3 952 240	3 582 681	6 102 839	0	0	0	6 102 839				
	Dochody ogółem, z tego:		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 705 603	8 038 705	0	0	0	8 038 705				
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 705 603	8 038 705	0	0	0	8 038 705				
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 705 603	8 038 705	0	0	0	8 038 705				
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące																
	Wydatki ogółem, z tego:		543 775	0	0	75 251	89 219	263 517	115 783									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		81 570	0	0	11 289	13 383	39 528	17 370									
	Środki z budżetu województwa		81 570	0	0	11 289	13 383	39 528	17 370									
	Środki z budżetu UE, z tego:		462 205	0	0	63 962	75 836	223 989	98 418									
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	0	63 962	75 836	223 989	98 418									
	Dochody ogółem, z tego:		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812								
	Środki z budżetu UE, z tego:		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812								
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812								
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	0	0	0	0	43 800	13 685									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	0	0	0	0	6 585	2 053									
	Środki z budżetu województwa		8 638	0	0	0	0	6 585	2 053									
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	37 215	11 632									
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	37 215	11 632									
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	0	0	0	48 947	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	48 947	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	48 947	0									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku", w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Potuldniewy Bałtyk - EWT (2012-2015)	bieżące	950 750	0	0	0	103 502	293 609	195 780	351 859	0	0	0	351 859					
	Wydatki ogółem, z tego:		142 364	0	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529	0	0	0	52 529					
	Środki z budżetu województwa		142 364	0	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529	0	0	0	52 529					
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	0	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330	0	0	0	299 330	WTGIP				
	Dotacje celowe / płatności z UE		808 386	0	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330	0	0	0	299 330					
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	453 171					
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	453 171					
	Dotacje celowe / płatności z UE		808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	453 171					
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0					
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	80 103					
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	80 103					
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	80 103					
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	426 175					
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	426 175					
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	426 175					
	Dochody ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	975 371					
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	975 371					
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	975 371					
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0					
	Dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0					
	Dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0					
	"Pomorskie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	3 906 901					
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	3 906 901					
	Dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	3 906 901					
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0	0					
	Dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące															
	Wydanki ogółem, z tego:		683 592	0	14 569	47 822	0	0	71 268	549 933	0	0	0	549 933			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	0	14 569	47 822	0	0	71 268	549 933	0	0	0	549 933	WTGIP		
	Dotacje celowe / płatności z UE	63003	683 592	0	14 569	47 822	0	0	71 268	549 933	0	0	0	549 933			
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	0	X		
	Dotacje celowe / płatności z UE	75861	683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	0			
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące															
	Wydanki ogółem, z tego:		967 259	0	1 341	11 218	0	0	34 200	920 500	0	0	0	920 500			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	967 259	0	1 341	11 218	0	0	34 200	920 500	0	0	0	920 500	WTGIP		
	Dotacje celowe / płatności z UE	63003	967 259	0	1 341	11 218	0	0	34 200	920 500	0	0	0	920 500			
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	0	X		
	Dotacje celowe / płatności z UE	75861	967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	0			
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI																	
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300			
	Wydanki bieżące		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	X		
	Wydanki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydanki ogółem, z tego:		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300			
	Środki z budżetu województwa		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300			
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące															
	Wydanki ogółem, z tego:		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	WEIS		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300			
	Dotacja z budżetu województwa	92685	8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300			

Uzasadnienie

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

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

1. dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji, w celu z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć,
2. zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia pn. „*Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez zmianę jej wartości kosztorysowej*”,
3. wprowadzenie nowego zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. „*Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych*” w ramach osi VII RPO.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się o kwotę **728.300 zł** (w tym w roku 2014 zmniejszyła się o kwotę 5.661.790 zł, a w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 6.390.090 zł),
- ✓ **dochodów** nie uległa zmianie, jednak w roku 2014 zmniejszyła się o kwotę 1.623.630 zł, a w 2015 roku zwiększyła się o kwotę 1.623.630 zł.

Szczecin, dnia 19 stycznia 2015 roku

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dytowski

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK

