

Projekt uchwały Nr 388/1/13

Data rej. 12.06.13

Data skier. do Komisji 12.06.13

Spodziewany termin sesji 25.06

Uchwała Nr 1 / 13

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 238 poz. 1578, Nr 240 poz. 1429, Nr 257 poz. 1726, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2013 – 2022 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

W § 1 uchwały Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Dochody ogółem [7], z tego:	846 552 306,00	713 170 605,52	509 390 472,50	437 830 431,20	448 776 191,25	459 546 820,30	470 572 943,62	481 863 766,70	493 434 640,38	505 277 071,88	516 898 444,90	528 787 108,57	540 948 212,01	553 391 044,20	566 119 037,73
1.1 dochody budżetu	547 925 221,00	516 800 600,52	485 100 152,00	429 397 254,20	440 132 184,82	450 595 357,72	461 812 045,94	472 558 335,47	483 930 454,81	495 544 785,85	506 942 316,29	518 601 983,00	530 529 834,69	542 732 021,21	555 214 857,21
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 793 316,00	42 388 382,00	43 440 150,00	44 309 993,00	45 416 676,83	46 506 677,07	47 622 837,32	48 765 785,41	49 936 164,26	51 134 632,21	52 310 728,75	53 513 875,51	54 744 694,64	56 003 822,62	57 291 910,54
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	123 733 179,00	126 207 843,00	128 731 999,00	131 306 639,00	134 589 304,97	137 819 448,29	141 127 115,05	144 514 165,81	147 982 503,79	151 534 085,93	155 019 369,91	158 584 815,42	162 232 265,17	165 963 608,29	169 780 771,28
1.1.3 podatki i opłaty w tym:	12 502 093,00	9 744 983,00	10 851 935,00	10 244 933,00	10 501 056,32	10 753 081,68	11 011 155,64	11 275 423,37	11 546 033,53	11 823 138,34	12 095 070,52	12 373 257,14	12 657 842,06	12 948 972,42	13 246 798,79
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	171 871 012,00	174 752 312,00	176 811 391,00	180 339 985,00	184 848 494,63	189 284 843,26	193 927 684,61	198 479 549,04	203 243 056,22	208 120 891,62	212 907 672,13	217 804 548,59	222 814 053,20	227 938 776,43	233 181 968,28
1.1.4 z subwencji ogólnej	167 637 551,00	134 846 614,00	84 228 653,00	50 462 034,00	75 707,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	298 627 085,00	196 370 005,00	44 290 320,00	8 433 177,00	8 644 006,43	8 851 462,58	9 063 897,68	9 281 431,23	9 504 185,57	9 732 286,03	9 956 128,61	10 185 119,57	10 419 377,32	10 659 022,99	10 904 180,52
1.2 dochody majątkowe	10 629 976,00	47 762 895,00	3 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	279 609 677,00	136 386 497,00	40 502 320,00	5 645 177,00	260 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	929 315 789,00	706 538 044,00	529 859 105,00	444 982 306,00	426 246 252,32	436 936 891,40	450 688 014,72	461 991 837,82	473 556 711,51	485 399 142,98	497 020 515,96	508 909 179,61	521 071 283,05	533 513 115,24	546 241 108,78
2 Wydatki ogółem	511 225 209,00	470 683 263,00	425 253 047,00	377 253 133,00	386 684 461,32	395 964 868,40	405 468 045,72	415 159 270,82	425 154 061,51	435 387 998,98	445 381 462,96	455 625 236,61	466 104 617,05	476 825 023,24	487 791 958,78
2.1 [3]Wydatki bieżące	1 339 284,00	3 574 944,00	2 950 944,00	2 474 828,00	1 080 500,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP[16]sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności dotacyjnej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu	15 100 000,00	15 527 705,67	15 568 598,97	16 584 434,82	16 552 538,90	15 349 068,72	14 205 400,26	13 177 995,32	12 076 389,71	11 011 884,43	9 947 379,16	8 908 308,40	7 818 368,60	6 753 863,33	5 689 358,05
2.1.3.1 w tym odsetki o dyskonto określone w art 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	15 100 000,00	15 527 705,67	15 568 598,97	16 584 434,82	16 552 538,90	15 349 068,72	14 205 400,26	13 177 995,32	12 076 389,71	11 011 884,43	9 947 379,16	8 908 308,40	7 818 368,60	6 753 863,33	5 689 358,05
2.1.3.2 w tym wydatki na obsługę długu	418 090 590,00	235 854 781,00	104 646 059,00	67 728 173,00	39 961 801,00	40 972 003,00	45 229 969,00	46 792 559,00	48 392 650,00	50 031 144,00	51 639 053,00	53 283 943,00	54 966 666,00	56 698 092,00	58 449 110,00
2.2 [13]Wydatki majątkowe	-82 763 483,00	6 632 561,52	-20 508 633,40	-7 151 874,80	22 529 928,92	22 609 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90
3 Wynik budżetu	97 074 731,00	10 751 921,00	38 609 484,00	27 826 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	50 992 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	50 992 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 w tym na pokrycie deficytu budżetu	46 092 518,00	10 751 921,00	38 609 484,00	27 826 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 kredyty, pożyczki, emisje obligacji [14]	31 781 270,00	0,00	20 508 633,40	7 151 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 781 270,00	0,00	20 508 633,40	7 151 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozchody budżetu	14 311 248,00	17 384 082,52	18 100 850,60	20 674 816,20	22 529 928,92	22 509 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90
5.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	14 311 248,00	17 384 082,52	18 100 850,60	20 674 816,20	22 529 928,92	22 509 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90	19 877 928,90
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 w tym pozostałe wyłączenia określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	298 484 022,01	292 851 460,49	313 960 093,89	320 511 968,69	297 982 039,77	275 372 110,87	255 494 181,97	235 615 253,09	215 738 924,21	195 860 395,31	175 982 466,37	156 104 537,41	135 226 608,45	115 348 679,49	96 470 750,53
6 [16]Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 łączna kwota wyłączeń ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. wzoru	35,38	41,06	61,52	73,20	66,40	59,92	54,29	48,90	43,72	38,76	34,05	29,52	25,18	21,02	17,04
6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. wzoru	35,38	41,06	61,52	73,20	66,40	59,92	54,29	48,90	43,72	38,76	34,05	29,52	25,18	21,02	17,04
7 Kwota zobowiązań wynikająca z przeliczeń przyzwoleń samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 700 012,00	46 117 337,52	39 847 105,60	52 144 121,20	53 447 723,49	54 730 469,32	56 044 000,22	57 389 056,05	58 766 393,30	60 176 786,87	61 560 853,33	62 976 752,99	64 425 217,64	65 906 997,97	67 422 858,43
9.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, i wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	87 682 225,00	46 117 337,52	39 847 105,60	52 144 121,20	53 447 723,49	54 730 469,32	56 044 000,22	57 389 056,05	58 766 393,30	60 176 786,87	61 560 853,33	62 976 752,99	64 425 217,64	65 906 997,97	67 422 858,43
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	3,63	5,12	7,19	9,08	8,95	8,47	7,45	7,03	6,67	6,30	5,77	5,44	5,12	4,81	4,52
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	3,63	5,12	7,19	9,08	8,95	8,47	7,45	7,03	6,67	6,30	5,77	5,44	5,12	4,81	4,52
9.3 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3,63	5,12	7,19	9,08	8,95	8,47	7,45	7,03	6,67	6,30	5,77	5,44	5,12	4,81	4,52
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3,63	5,12	7,19	9,08	8,95	8,47	7,45	7,03	6,67	6,30	5,77	5,44	5,12	4,81	4,52
9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3,63	5,12	7,19	9,08	8,95	8,47	7,45	7,03	6,67	6,30	5,77	5,44	5,12	4,81	4,52
9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 245 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,51	6,26	7,75	9,11	11,43	11,01	12,12	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 245 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,82	7,57	9,06	9,11	11,43	11,01	12,12	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.4 Wydatki na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5 Wydatki na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej II kwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6 Wydatki na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 Liczone do zapłaty dane do spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14 311 248,00	14 311 248,00	14 311 248,00	14 311 248,00	14 311 248,00	14 391 248,00	11 659 248,00	11 659 248,00	11 659 248,00	11 659 248,00	11 659 248,00	11 659 248,00	11 659 248,00	11 659 248,00	11 659 248,00
14.3.1 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3 wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnica kursowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036 c.d.

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1 Dochody ogółem [7], z tego:	578 573 657,06	591 302 277,83	604 310 927,40	617 605 768,05	631 133 055,24	644 448 148,71	657 981 550,55	671 739 173,79	685 906 957,42
1.1 dochody budżeta	567 429 984,57	579 913 038,74	592 671 121,99	605 709 986,92	619 035 504,72	632 035 249,79	645 307 989,79	658 859 457,97	672 695 507,59
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 552 332,57	59 840 483,89	61 155 874,54	62 502 427,98	63 877 481,39	65 218 908,50	66 588 505,58	67 986 864,20	69 414 588,34
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	173 515 948,25	177 393 299,12	181 294 691,70	185 221 793,59	189 296 673,05	193 371 903,19	197 390 613,15	201 474 556,03	205 705 521,71
1.1.3 podatki i opłaty w tym:	13 538 228,38	13 836 069,39	14 140 462,91	14 451 553,10	14 769 487,27	15 079 846,50	15 386 319,07	15 719 641,77	16 049 754,25
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 z subwencji ogólnej	238 311 959,39	243 554 203,27	248 912 400,85	254 388 473,67	259 985 020,09	265 444 705,51	271 019 044,33	276 710 444,26	282 521 963,59
1.1.5 z tytułu detacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 dochody majątkowe	11 144 072,49	11 389 242,09	11 639 803,41	11 895 881,13	12 157 550,52	12 412 898,92	12 673 570,82	12 938 715,81	13 211 449,84
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu detacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	560 682 394,75	576 483 850,05	590 209 267,69	606 078 073,94	621 520 513,86	634 775 568,33	648 308 979,17	665 311 680,11	683 260 488,63
2.1 [13]Wydatki bieżące	488 523 422,75	509 490 938,05	520 699 739,69	532 155 192,94	543 862 945,86	555 235 659,33	566 944 616,17	578 850 453,11	591 006 312,63
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/168sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu	4 681 892,78	3 782 253,76	3 016 931,56	2 329 670,07	1 774 929,80	1 273 367,04	777 163,62	327 578,19	60 956,35
2.1.3.1 w tym odsetki o dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	4 681 892,78	3 782 253,76	3 016 931,56	2 329 670,07	1 774 929,80	1 273 367,04	777 163,62	327 578,19	60 956,35
2.2 [13]Wydatki majątkowe	62 158 972,00	66 992 912,00	69 509 529,00	73 922 941,00	77 657 968,00	79 491 909,00	81 364 363,00	86 461 227,00	92 274 176,00
2.2.1 Wynik budżetu	17 891 262,31	14 818 427,78	14 101 659,72	11 527 654,12	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	6 487 493,66	2 625 468,79
3 Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Nawiązka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 kredyty, pożyczki, emisja obligacji [14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozchody budżetu	17 891 262,31	14 818 427,78	14 101 659,72	11 527 654,12	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	6 487 493,66	2 625 468,79
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 891 262,31	14 818 427,78	14 101 659,72	11 527 654,12	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	6 487 493,66	2 625 468,79
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 punkt 1 ustawy ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 [16]Kwota długu	78 579 498,22	63 761 060,44	49 659 400,72	38 131 706,60	28 459 125,22	18 786 543,84	9 113 962,46	2 925 468,80	0,01
6.1 łączna kwota wyłączeń ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1, wzoru	13,58	10,78	8,22	6,17	4,51	2,92	1,39	0,39	0,00
6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1, wzoru	13,58	10,78	8,22	6,17	4,51	2,92	1,39	0,39	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 906 161,82	70 422 057,69	71 971 393,30	73 554 753,98	75 172 958,86	76 751 590,46	78 363 373,56	80 009 004,86	81 689 194,95
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	68 906 161,82	70 422 057,69	71 971 393,30	73 554 753,98	75 172 958,86	76 751 590,46	78 363 373,56	80 009 004,86	81 689 194,95
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	3,90	3,15	2,83	2,24	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	3,90	3,15	2,83	2,24	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
9.3 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3,90	3,15	2,83	2,24	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3,90	3,15	2,83	2,24	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3,90	3,15	2,83	2,24	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13.4 Wydatki na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5 Wydatki na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6 Wydatki na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przelitych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Uzupelniające dane do sprawozdania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 672 581,00	9 672 581,00	9 672 581,00	9 672 581,00	9 672 581,00	9 672 581,00	9 672 581,00	6 487 493,66	2 626 468,79
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3 wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013-2036

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 26 czerwca br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, począwszy od 2014 r. nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. W okresie od 2011 roku do 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do prezentowania zarówno wskaźników dotychczasowych, obowiązujących do 2013 roku, jak również nowego wskaźnika.

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, powinno przyjmować się wartości wykonane z roku poprzedzającego rok budżetowy o trzy i dwa lata oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równoległe drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały 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 2036 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 sięgają również do 2016 roku (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C, natomiast w załączniku Nr 1 ujęto je również w poz. 11.3.1.

4. **Objaśnienia dochodów**

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

1) **subwencja ogólna:**

- a) **część wyrównawcza i część regionalna** – zostały zaktualizowane na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2013 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego br. (znak: ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867), natomiast w latach 2014-2016 przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 102,5%;
- b) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego br. (znak: T4/4820/87/MKN/2013/RD-5867). W latach 2014 – 2016 przyjęto kwoty na poziomie odpowiednio niższym w porównaniu z planem roku 2013, w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo w 2015 i 2016 r. zmniejszenie subwencji wiąże się z przewidywaną likwidacją Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

2013	2014	2015	2016
23 978 215	23 172 195	21 431 461	21 075 619

- 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 przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 25 czerwca br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2036 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji, umów zawieranych z j.s.t. i zarządami funduszy;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży

- nieruchomości) oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu;
 - 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach CIT** na 2013 rok ustalono na podstawie prognoz, bazujących na przewidywanym wykonaniu 2012 r., natomiast w latach 2014-2016 roku przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 2%.
 - 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2013 rok ustalono na podstawie prognoz, bazujących na przewidywanym wykonaniu 2012 r., natomiast w latach 2014 - 2016 - przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2%.

5. Objasnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2017, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2013 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** - zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 25 czerwca br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2013 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2013 rok, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) - na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** - wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) - zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2013 roku odpowiednio w kwocie: 7 mln zł i 1,7 mln zł. W latach 2014 - 2016 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2014 roku przyjęto kwotę 1,6 mln zł, w 2015 roku - 1,45 mln zł, a w 2016 - 1,4 mln zł;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów” (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku bieżącym i latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C na str. 40).
- 8) **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**,

i planowanych do zaciągnięcia komercyjnych **bankach komercyjnych** w latach 2013-2016 w łącznej kwocie **123,3 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 4,52 % oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów, a dla umów przewidywanych do zawarcia – w wysokości 1%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą kredytu zaciągniętego w EBI przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) w całym okresie spłaty na poziomie 5,13%.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2017 – 2036 skalkulowano w skali globalnej (tj., dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (13 maja 2013 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2036
CPI – dynamika średnioroczna	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.¹, bez wyłączeń w 2013 roku nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej długu na koniec roku do dochodów ogółem oraz 15% łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez samorząd województwa poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem. Wykazane informacyjnie w *Załączniku 1* wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2013-2017, bez wyłączeń, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się norm ostrożnościowych wg starej i nowej ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Prognoza 2013	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
	art. 170 sufp					art. 243 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 25 CZERWCA 2013 R.								
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	20,91	33,66	34,03	35,38	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	7,57	9,06	9,11
Wskaźnik długu do dochodu w % z wyłączeniami (max. 60 %)	18,74	26,58	22,65	35,38	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	nie stosuje się		
Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (raty+odsetki) do dochodu w % (max. 15 %)	1,20	1,98	3,18	3,63	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	5,12	7,19	9,08

¹ obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 121 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241)

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 234 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.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, na koniec 2012 roku wyniósł 267,7 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2012 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	15.992.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	22.916.672 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	100.176.313 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	98.817.767 zł
5.	2012	29.846.292 zł (BGK)	29.800.000 zł
Razem			267.702.752 zł

W następnych latach objętych WPF, nie planuje się zaciągać kolejnych transz kredytu z EBI z uwagi na zmianę montażu finansowych przedsięwzięć współfinansowanych kredytem, polegających na zmniejszeniu w nich udziału środków własnych z budżetu województwa na rzecz środków z Unii Europejskiej. Finansowanie deficytu w kolejnych latach budżetowych będą zapewniały kredyty komercyjne.

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	-	46.092.518 zł
6.	2014	-	10.751.521 zł
7.	2015	-	38.609.484 zł
8.	2016	-	27.826.691 zł
Razem		234.000.000 zł	153.080.214 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat kapitałowych dla kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2013 roku oraz w ostatnich latach prognozy (2014-2016) opiera się na założeniu 15-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w Tabeli nr

5). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonej 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 odroczonej terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonej terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **bankach komercyjnych** w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), udzielonych na okres 15 lat; następują odpowiednio w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio dla lat po: 768,2 tys. zł, 179,2 tys. zł, 643,5 tys. zł, 463,8 tys. zł.

Ponadto każdorazowo nadwyżkę wykonaną w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczają się na wydatki majątkowe.

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 - 2036, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036, zawarte są w tabelach Nr 6, 6A, 6B, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H i 6I obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, oświaty, administracji i telekomunikacji, rolnictwa i ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, kultury oraz planowania przestrzennego. Wprowadzone zmiany zostały opisane w dalszej części objaśnień.

1. Objasnienia zmian w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	rok 2013	Dochody - łącznie	rok 2013	Dochody na zadania - łącznie	rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM DOCHODY	1 232 226 635	287 122 397	41 025 161	8 895 368	1 273 251 796	296 017 765
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	0	17 674	0	1 321 340	0
dotacje celowe z budżetu państwa	103 482 374	30 225 809	290 135	68 254	103 772 509	30 294 063
dotacje celowe od innych jst	28 850 896	2 800 000	220 000	220 000	29 070 896	3 020 000
środki z funduszy celowych	71 017 535	12 213 114	0	0	71 017 535	12 213 114
środki z budżetu województwa	24 822 165	9 344 847	455 081	564 662	25 277 246	9 909 509
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	59 144 964	8 665 227	0	0	59 144 964	8 665 227
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 227 515	5 700 000	0	0	47 227 515	5 700 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	6 686 395	0	26 462	75 031 000	6 712 857
środki z Unii Europejskiej	38 715 285	12 561 559	263 112	-81 323	38 978 397	12 480 236
dotacje celowe / płatności z UE	782 631 235	198 925 446	39 779 159	8 097 313	822 410 394	207 022 759

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów o łączną kwotę **41.025.161 zł**, obejmująca:

1. **Zwiększenie** na ww. kwotę nastąpiło w następujących tytułach:

- 1) **dotacjach celowych z budżetu państwa** o kwotę per saldo **290.135 zł**, współfinansującą projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja” w ramach działania 9.1 PO KL (350.869 zł), „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO IG (2.846 zł), zadania z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska – w ramach POIiŚ i PO RYBY (- 9.873 zł), projektów z zakresu administracji (m.in. GPI) (-13.707 zł), w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (poz. 9, 13 Tabeli Nr 6B oraz poz. 1, 2 i 4 Tabeli Nr 6G),
- 2) **dotacjach celowych od innych jst** o kwotę **220.000 zł**, przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie dodatkowych połączeń kolejowych na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim” (poz. 11 części II Tabeli Nr 6A);
- 3) **środkach z Unii Europejskiej** o kwotę per saldo **263.112 zł** obejmująca:
 - a) **zmniejszenie** dochodów o kwotę 168.445 zł w związku z dostosowaniem planu do kwoty spodziewanej refundacji wydatków poniesionych na zadaniu pn. „Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (poz. 34 części I Tabeli Nr 6A);
 - b) **zwiększenie** dochodów o łączną kwotę 431.557 zł, z tego w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” na kwotę 378.535 zł (poz. 2 części I Tabeli Nr 6D) oraz refundacją wydatków poniesionych w latach 2009-2010 ze środków własnych na zadania w zakresie PT PO RYBY na kwotę 53.022 zł (poz. 4 części I Tabeli Nr 6G);
- 4) **płatnościach z budżetu UE** o kwotę **39.779.159 zł**, dotycząca projektów z zakresu budowy i modernizacji dróg, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości oraz administracji i obejmująca:
 - a) **zwiększenia** dochodów o kwotę 28.325.124 zł w związku ze zmianami nakładów na przedsięwzięcia z zakresu budowy i modernizacji dróg, z powodu uzyskania dodatkowego finansowania z wolnych, niezakontraktowanych środków z EFRR w ramach Poddziałania 2.1.1 -

- Regionalna infrastruktura drogowa, w tym m.in. w kwocie 31.500.000 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii II RPO” (poz. 21 części I Tabeli Nr 6A),
- b) *zwiększenia dochodów* o kwotę 6.900.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na projekt pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” (poz. 29 części I Tabeli Nr 6A);
 - c) *zwiększenia dochodów* o kwotę 2.209.165 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL” (poz. 9 części I Tabeli Nr 6B);
 - d) *zwiększenia dochodów* o kwotę 2.487.883 zł w związku ze zwiększeniem nakładów na projekt pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osii I RPO” (poz. 14 Tabeli Nr 6B);
 - e) *zmniejszenia dochodów* o kwotę per saldo 143.013 zł w związku z korektą nakładów i środków na nie uzyskanych, dostosowującą do wielkości wykonanych w 2012 roku w przedsięwzięciach z zakresu administracji oraz polityki społecznej;
- 5) **środkach z budżetu województwa** o kwotę per saldo **455.081 zł** obejmująca: zmniejszenie kwoty podatku VAT przez Akademię Sztuki w Szczecinie na realizację projektu pn. „Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem” w ramach RPO WZ w kwocie 60.566 zł (poz. 3 części II Tabeli Nr 6D) oraz wprowadzeniu planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 515.647 zł na zadaniu „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” (poz. 5 Tabeli Nr 6F).
- 6) **środkach na wkład własny krajowy** o kwotę **17.674 zł**, które wprowadzane są do montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5” (poz. 4 Tabeli Nr 6G).

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet na 2013 rok, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 25 czerwca br.

2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia:

2.1. Z zakresu transportu i łączności, w tym budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ:

- 2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO, obejmują **zwiększenie nakładów** o kwotę **28.325.124 zł** oraz **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	517 782 647	106 392 415	28 325 124	3 000 000	546 107 771	109 392 415
- środki własne budżetu województwa	120 707 740	47 909 347	0	-1 512 558	120 707 740	46 396 789
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 819 456	0	-2 540	75 031 000	1 816 916
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 413 791	0	0	0	16 413 791	0
- dotacje celowe / płatności z UE	305 630 116	58 663 612	28 325 124	4 515 098	333 955 240	61 178 710

Na wprowadzane zmiany wpływ miały ruchy dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych dotyczące:

1) „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO” (2008-2014) (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 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	4 257 843	2 700 000	28 325 124	3 000 000	32 582 967	5 700 000
- środki własne budżetu województwa	4 257 843	2 700 000	-3 174 876	-2 217 033	1 082 967	482 967
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	31 500 000	5 217 033	31 500 000	5 217 033

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o dodatkowe wolne niezakontraktowane środki z EFRR w ramach *Podziałania 2.1.1 - Regionalna infrastruktura drogowa* w kwocie **28.325.124 zł**.

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową wraz z wydaną decyzją ZRID (zgoda na realizację inwestycji). Z uwagi na dotychczasowy brak dofinansowania zadania środkami RPO WZ zostało ono rekomendowane do realizacji z wykorzystaniem dodatkowych niezakontraktowanych środków z UE.

2) „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 19 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 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	15 750 000	14 814 408	0	0	15 750 000	14 814 408
- środki własne budżetu województwa	4 125 000	3 840 130	-2 225 000	-2 562 159	1 900 000	1 277 971
- dotacje celowe / płatności z UE	11 625 000	10 974 278	2 225 000	2 562 159	13 850 000	13 536 437

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania dodatkowych niezakontraktowanych środków z EFRR. Zmiana ta przyspieszy możliwość refundacji wydatkowanych środków na zadaniu.

3) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)” (poz. 7 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	50 902 178	32 936 313	-756 550	-756 550	50 145 628	32 179 763
- środki własne budżetu województwa	33 337 066	21 641 173	4 549 742	2 666 634	37 886 808	24 307 807
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 829 443	1 819 456	0	-2 540	2 829 443	1 816 916
- dotacje celowe / płatności z UE	14 735 669	9 475 684	-5 306 292	-3 420 644	9 429 377	6 055 040

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **756.550 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem nakładów w 2013 r., stanowiących oszczędność wydatków na zadaniu, i przesunięciem tej samej kwoty na inne przedsięwzięcia drogowe (do poz. 4 i 5).

Ponadto dokonano zmiany polegającej na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania dodatkowych niezakontraktowanych środków z EFRR na zadaniu 1 i 2.

4) „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 18 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	23 800 000	15 167 530	400 000	400 000	24 200 000	15 567 530
- środki własne budżetu województwa	3 400 000	3 399 803	400 000	400 000	3 800 000	3 799 803
- dotacje celowe / płatności z UE	20 400 000	11 767 727	0	0	20 400 000	11 767 727

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 400.000 zł następuje w związku ze zwiększeniem nakładów w 2013 r. z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych robót związanych z utylizacją urobku zawierającego substancje ropopochodne.

5) „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 14 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	16 000 000	11 556 656	356 550	356 550	16 356 550	11 913 206
- środki własne budżetu województwa	978 000	294 115	356 550	200 000	1 334 550	494 115
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	11 262 541	0	156 550	15 022 000	11 419 091

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 356.550 zł następuje w związku ze zwiększeniem nakładów w 2013 r. z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i uzupełniających na projekcie.

6) „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 17 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	21 503 075	300 000	0	0	21 503 075	300 000
- środki własne budżetu województwa	3 445 326	300 000	93 584	0	3 538 910	300 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 557 749	0	-93 584	0	12 464 165	0

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w dostosowaniu do wydatków zrefundowanych na zadaniu.

2.1.2. Zmiany wprowadzone na zadaniu pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)” (poz. 29 części I tabeli 6A)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKLADY	40 000 000	22 800 000	6 900 000	4 000 000	46 900 000	26 800 000
dotacje celowe / płatności z UE	40 000 000	22 800 000	6 900 000	4 000 000	46 900 000	26 800 000

Zmiana polega na zwiększeniu wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do łącznych kosztów modernizacji 7 sztuk trzydziestoletnich używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie modernizacji 1 sztuki pojazdu w cenie 6.700.000 zł, która przewyższyła wartość inwestycji ujętej dotychczas w WPF. W roku 2013 r. zaplanowano wykonanie modernizacji 4 sztuk pojazdów, w 2014 r. - 3 sztuk pojazdów.

2.1.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności:

1) „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 4 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	8 226 030	1 216 468	-700 000	-250 000	7 526 030	966 468
- środki własne budżetu województwa	8 226 030	1 216 468	-700 000	-250 000	7 526 030	966 468

2) „Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)” (poz. 15 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	0	0	700 000	250 000	700 000	250 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	700 000	250 000	700 000	250 000

Opis do pkt. 1 i 2.

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania pn. „Dokumentacja techniczne na zadania drogowe” o kwotę **700.000 zł** następuje w celu przeniesienia jej na nowo wyodrębnione zadanie „Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji” z uwagi na odmienny charakter opracowań przypisanych do ww. zadania. Związane są one ściśle z analizą zakończonych inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WZ, dla których nałożono na inwestora obowiązek prowadzenia monitoringu i analiz porealizacyjnych.

3) „Zimowe utrzymanie dróg” (2011-2016)” (poz. 13 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	82 520 460	13 364 000	3 638 537	6 120 000	86 158 997	19 484 000
- środki własne budżetu województwa	82 520 460	13 364 000	3 638 537	6 120 000	86 158 997	19 484 000

Zwiększenie nakładów o kwotę **3.638.537 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia w 2013 roku środków na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 6.120.000 zł (z tego: 3.120.000 zł – w I półroczu br., 3.000.000 zł – w II półroczu br.) oraz dostosowanie nakładów w 2011 i 2012 roku do faktycznego wykonania.

4) „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)” (poz. 14 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	5 485 126	889 066	4 985	20 000	5 490 111	909 066
- środki własne budżetu województwa	5 485 126	889 066	4 985	20 000	5 490 111	909 066

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **4.985 zł** wynika z konieczności zwiększenia nakładów na rok bieżący o kwotę 20.000 zł na opłaty stałe i drobne naprawy mostów zwodzonych i mostu granicznego oraz zmniejszenia nakładów w 2012 r. w dostosowaniu do faktycznego wykonania.

5) „Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)” (poz. 10 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	14 869 812	2 150 000	-948 994	-700 000	13 920 818	1 450 000
- środki własne budżetu województwa	14 869 812	2 150 000	-948 994	-700 000	13 920 818	1 450 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **948.994 zł** w związku z przeniesieniem nakładów w kwocie 700.000 zł w 2013 r. na zadanie pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” oraz

dostosowaniem nakładów w latach 2011 i 2012 do faktycznego wykonania.

6) „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)” (poz. 11 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2013
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKLADY	308 000 000	77 000 000	920 000	920 000	308 920 000	77 920 000
- środki własne budżetu województwa	308 000 000	77 000 000	700 000	700 000	308 700 000	77 700 000
- dotacja celowa od innych j.s.t.	0	0	220 000	220 000	220 000	220 000

Zwiększenie nakładów wynika z konieczności uaktualnienia w 2013 r. środków finansowych w wysokości:

- 700.000 zł (środki własne województwa) w związku z uruchomieniem 3 dodatkowych połączeń relacji Szczecin Główny – Port Lotniczy Szczecin – Goleniów – Szczecin Główny, które zostały wprowadzone do budżetu uchwałą ZWZ (przesunięcie oszczędności powstałych na zadaniu „Ubezpieczenie taboru kolejowego”)
- 220.000 zł (dotacja celowa od Gminy Mielno i Miasta Koszalin) na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim, które zostały wprowadzone do budżetu uchwałą ZWZ na podstawie porozumień.

7) „Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)” (poz. 34 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKLADY	1 260 895	0	-166	0	1 260 729	0
- środki własne budżetu województwa	189 137	0	-27	0	189 110	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 071 758	0	-139	0	1 071 619	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 166 zł w związku z wyłączeniem przez Instytucję Zarządzającą z wydatków kwalifikowalnych, części kosztów poniesionych w 2011 roku (160 zł) oraz dostosowaniem nakładów roku ubiegłego do rzeczywistych wydatków poniesionych na projekt (6 zł).

8) „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)” (poz. 5 części II tabeli 6A)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKLADY	45 610 000		-711		45 609 289	
- środki własne budżetu województwa	45 610 000		-711		45 609 289	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 711 zł w związku z koniecznością dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2012 r.

2.2. Z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) (poz. 4 tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		
OGÓŁEM NAKLADY	5 000 000	2 900 000	0	6 511	5 000 000	2 906 511
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	435 000	0	977	750 000	435 977
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	2 465 000	0	5 534	4 250 000	2 470 534

Wprowadzona zmiana polega przesunięciu wydatków pomiędzy latami w kwocie **6.511 zł**, w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

2) **Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) (poz. 9 tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	2 599 022	408 155	2 599 022	408 155
- środki własne budżetu województwa	0	0	38 988	6 123	38 988	6 123
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	350 869	55 101	350 869	55 101
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	2 209 165	346 931	2 209 165	346 931

Wprowadzenie ww. przedsięwzięcia, o wartości kosztorysowej **2.599.022 zł** stanowić będzie kontynuację zadania pn.: „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)”. Celem powyższego przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans i dostępu do usług edukacyjnych poprzez objęcie wsparciem stypendialnym 246 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, pochodzący ze środowisk o niskim statusie materialnym z terenu województwa zachodniopomorskiego (wartość pojedynczego stypendium wynosi 6.000 zł brutto). Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

3) **Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015) (poz. 13 tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		
OGÓŁEM NAKLADY	1 301 017	284 841	18 972	81 171	1 319 989	366 012
- dotacje celowe z budżetu państwa	195 153	42 726	2 846	12 176	197 999	54 902
- dotacje celowe / płatności z UE	1 105 864	242 115	16 126	68 995	1 121 990	311 110

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 18.972 zł wynika z dostosowania nakładów w 2012 roku do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 62.199 zł) oraz zwiększenia nakładów w 2013 roku o kwotę 81.171 zł w dostosowaniu do wysokości dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zapisów Umowy Wykonawczej z dnia 22 marca br.

4) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014) (poz. 14 tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	4 973 000	1 500 000	2 487 883	0	7 460 883	1 500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	4 973 000	1 500 000	2 487 883	0	7 460 883	1 500 000

Wprowadzone zmiany polegają na:

- dostosowaniu nakładów w 2012 roku do faktycznego wykonania, powodujące ich zmniejszenie o kwotę 512.117 zł;
- zwiększeniu nakładów w roku 2014 o kwotę 3.000.000 zł w dostosowaniu do przewidzianych wydatków na zadaniu w ramach realizacji etapu II.

2.3. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** – zmiany dotyczą zadania:

1) **„Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012) (poz. 2 części II tabeli 6D)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	500 000	0	-8 000	0	492 000	0
- środki własne budżetu województwa	500 000	0	-8 000	0	492 000	0

Zmiany polegają na dostosowaniu nakładów w roku 2012 do faktycznego wykonania. W związku z powyższym zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania.

2) **„Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014) (poz. 3 części II tabeli 6D)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	19 698 948	11 503 475	-328 969	-278 969	19 369 979	8 125 473
- dotacja z budżetu województwa	4 916 470	3 085 853	-161 210	-191 202	4 755 260	1 860 609
- dotacja celowa z budżetu państwa (poza budżetem)	3 695 620	2 104 408	-41 940	-21 942	3 653 680	1 566 216
- środki z budżetu Unii Europejskiej (poza budżetem)	11 086 858	6 313 216	-125 819	-65 825	10 961 039	4 698 648

Zmniejszenie dotacji z budżetu Województwa następuje w następstwie podpisania przez Akademię Sztuki w Szczecinie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady na realizację zadania o kwotę **328.969 zł**, w tym w ramach dotacji z budżetu województwa o kwotę 161.210 zł.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 3) **„Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” (2013 – 2017) (poz. 2 części I tabeli 6D)**, o łącznych nakładach wynoszących **727.950 zł**, którego realizatorem jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	727 950	145 590	727 950	145 590
- środki własne budżetu województwa	0	0	349 415	69 883	349 415	69 883
- środki z Unii Europejskiej	0	0	378 535	75 707	378 535	75 707

Realizacja zadania będzie dofinansowywana ze środków UE (dotacja przyznana przez Komisję Europejską).

Sieć punktów informacyjnych Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu obywatelom informacji o UE, w szczególności w zakresie praw obywateli Unii, jej priorytetów oraz propagowaniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

- 4) **„Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013 - 2014) (poz. 4 części II tabeli 6D)**, o łącznych nakładach **160.000 zł**.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	160 000	100 000	160 000	100 000
- dotacja z budżetu województwa	0	0	160 000	100 000	160 000	100 000

Środki planowane w formie dotacji celowej dla Akademii Sztuki, w 2013 r. mają zostać przeznaczone na wytyczne do projektowania zakresów robót budowlanych dotyczących modernizacji budynku oraz opracowanie projektu budowlanego, a w 2014 r. na opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - modernizację budynku.

2.4. Z zakresu administracji i telekomunikacji, z tego w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **„Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)” (łącznie poz. 1 i 2, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	5 492 362	1 049 145	-91 362		5 401 000	1 049 145
- dotacja celowa z budżetu państwa	823 855	157 372	-13 704		810 151	157 372
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 668 507	891 773	-77 658		4 590 849	891 773

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **91.362 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

2) „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)” (łącznie poz. 3 i 4, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	132 941 712	24 005 765	0	100 314	132 941 712	24 106 079
- dotacje celowe / płatności z UE	132 941 712	24 005 765	0	100 314	132 941 712	24 106 079

Przesunięcie nakładów między latami wynika z dostosowania nakładów w roku 2011 i 2012 do faktycznego wykonania oraz zwiększenia nakładów w 2013 r. (w związku z refundacją wynagrodzeń WWRPO i WZRPO za m-c styczeń - marzec 2013 r.) oraz w latach 2014-2015. Wartość kosztorysowa zadania po dokonanych refundacjach nie ulega zmianie.

3) „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)” (poz. 6, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	23 000 000	17 478 800	0	44 317	23 000 000	17 523 117
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	4 369 700	0	27 455	5 750 000	4 397 155
- dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	13 109 100	0	16 862	17 250 000	13 125 962

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** nakładów w 2012 r. o kwotę **44.317 zł** w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania i przeniesienie jej do nakładów w 2013 r. z uwagi na zachowanie wartości kosztorysowej zadania i zapewnienie płynności finansowej realizowanego przedsięwzięcia.

4) „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)” (poz. 3, część II tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	2 665 640			-394	2 665 246	
- środki własne budżetu województwa	2 665 640	0		-394	2 665 246	

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o kwotę **394 zł** w celu dostosowania jej do faktycznie poniesionych wydatków na przedsięwzięcie w 2012 r. Zadanie zakończone w 2012 r.

5) „Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2013)” (poz. 4, część II tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	2 130 882	35 000	-13 802	0	2 117 080	35 000
- środki własne budżetu województwa	2 130 882	35 000	-13 802		2 117 080	35 000

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o kwotę **13.802 zł** w celu dostosowania wydatków do faktycznego wykonania w 2012 r.

- 6) „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)” (poz. 3, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	2 805 772		-6		2 805 766	
- dotacja celowa z budżetu państwa	126 543		-3		126 540	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 679 229		-3		2 679 226	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6 zł następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2012 r. Zadanie zakończone w roku 2012.

- 7) „Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2013)” (poz. 1, część II załącznika 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	295 200	0	627 000	627 000	922 200	627 000
- środki własne budżetu województwa	295 200	0	627 000	627 000	922 200	627 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **627.000 zł** następuje w celu kontynuacji zadań związanych z konsolidacją Urzędu Marszałkowskiego. Kwota ta zostanie przeznaczona na częściowe koszty dokumentacji technicznej.

- 8) „Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” (2012-2015) (poz. 6 części II tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	43 908 369	8 468 756	-18 361 838	-1 002 327	25 546 531	7 466 429
- środki własne budżetu województwa	43 908 369	8 468 756	-18 361 838	-1 002 327	25 546 531	7 466 429

W pozycji tej ujęto zbiorczo wydatki związane z wieloletnimi umowami mającymi na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego, obejmujące m.in. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, obsługę konserwatorską, utrzymanie czystości, ochronę, ubezpieczenie mienia, usługi prawnicze, czy najem pomieszczeń biurowych.

Zmiany polegają na dostosowaniu kwot w roku 2012 do rzeczywiście poniesionych w tym roku wydatków z tytułu zawartych umów. Ponadto dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu kwot w roku 2013 i latach następnych zgodnie z planowanymi lub zawartymi umowami.

2.5. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – z tego w przedsięwzięciach pn.:

- 1) „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)” (poz. 4 części I tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	2 900 000	2 060 000	0	60 256	2 900 000	2 120 256
- dotacja z budżetu województwa dla jps	2 900 000	2 060 000	0	60 256	2 900 000	2 120 256

Wprowadzone zmiany na zadaniu polegają na przeniesieniu kwoty dotacji w wysokości **60.256 zł** z roku 2012 na rok 2013. Powodem niewykorzystania tej kwoty w 2012 r. były protesty mieszkańców okolicznych

budynków przeciwko rozbudowie siedziby Teatru, przez co wydłużeniu uległ proces pozyskiwania niezbędnych dokumentów dotyczących warunków zabudowy i opinii konserwatorskiej.

2) „**Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 – 2013)**” (poz. 5 części I tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	1 523 641	0	-83 130	231 020	1 440 511	231 020
- dotacja z budżetu województwa dla jps	135 164	0	-288	0	134 866	0
- środki własne jps (poza budżetem)	109 126	0	-12 060	34 653	97 065	34 653
- dotacja celowa/płatności z UE (poza budżetem)	1 279 352	0	-70 782	196 367	1 208 580	196 367

Zmiany polegają na zmniejszeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **83.130 zł**, na co wpływ mają uzyskane oszczędności w realizacji zadania. Zmiana ta obejmuje dostosowanie do rzeczywistej kwoty dotacji przekazanej Instytucji w 2012 roku oraz wydłużenie okresu realizacji na rok 2013 (w roku tym zaplanowano wydatkowanie środków własnych Instytucji i środków UE).

3) „**Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)**” (poz. 2 części I tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	24 232 830	11 729 902	67 787	434 693	24 300 617	12 164 595
- dotacja z budżetu województwa dla jps	9 309 951	4 658 187	0	177 575	9 309 951	4 735 762
- środki własne jps (poza budżetem)	230 921	0	67 787	0	298 708	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958	7 171 715	0	257 118	14 691 958	7 428 833

Zmiany polegają na zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **67.787 zł**, co następuje w związku z ujęciem faktycznie poniesionych kosztów na realizację zadania po stronie Instytucji.

Łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmiennym poziomie, następuje natomiast przesunięcie w latach, polegające na zmniejszeniu kwoty w roku 2012 o **50.777 zł**, w 2014 r. o **126.798 zł** i zwiększeniu dotacji o **177.575 zł** w 2013 r., co jest związane z niewykorzystaniem dotacji w 2012 r. na skutek spowolnienia prac budowlanych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a przesunięcie części dotacji z 2014 r. następuje w związku z planowanym zakończeniem robót budowlanych I etapu w 2013 r, a nie jak planowano wcześniej w 2014 r.

4) „**Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)**” (poz. 3 części I tabeli 6F):

Zmiana dotyczy przesunięcia nakładów między latami 2012 i 2014 w kwocie **507.043 zł** z tytułu dotacji z budżetu województwa, co jest związane z niewykorzystaniem dotacji w 2012 r. na skutek dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej i nie wykonania wszystkich zaplanowanych prac budowlano – montażowych.

2.6. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska**. Wprowadzane zmiany obejmują:

2.6.1. **Zmniejszenie nakładów o łączną kwotę 46.573 zł**, w związku z koniecznością dostosowania wartości kosztorysowej na wymienionych przedsięwzięciach do faktycznego wykonania w roku 2012 r., tj.:

- 1) **„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)” (poz. 1 części I tabeli 6G):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	27 430 251	3 965 846	-425	0	27 429 826	3 965 846
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 715 126	1 982 923	-213	0	13 714 913	1 982 923
- dotacje celowe / płatności z UE	13 715 125	1 982 923	-212	0	13 714 913	1 982 923

- 2) **„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)” (poz. 2 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	29 595 426	3 358 468	-597	0	29 594 829	3 358 468
- dotacje celowe z budżetu państwa	15 526 398	1 761 028	-299	0	15 526 099	1 761 028
- dotacje celowe / płatności z UE	14 069 028	1 597 440	-298	0	14 068 730	1 597 440

- 3) **„Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)” (poz. 4 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	6 735 363	1 446 000	-43 031	0	6 692 332	1 446 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	43 000	0	84 778	0	127 778	0
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 655 654	396 000	-48 085	0	1 607 569	396 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	0	0	0	116 709	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 606 040	1 050 000	-79 724	0	4 526 316	1 050 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	0	0	0	313 960	0

- 4) **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2012)” (poz. 5 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	41 475	0	-2 520	0	38 955	0
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	12 000	0	-1 276	0	10 724	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	2 868	0	0	0	2 868	0
- dotacje celowe / płatności z UE	18 000	0	-1 244	0	16 756	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	8 607	0	0	0	8 607	0

2.6.2. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 1.621 zł pomiędzy latami, tj. z 2013 na 2012 rok w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznego wykonania w roku 2012 na przedsięwzięciu pn.:

„Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)” (poz. 11 części I tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		
OGÓŁEM NAKLADY	17 418	5 244	0	-1 621	17 418	3 623
- środki własne budżetu województwa	2 612	786	0	-243	2 612	543
- dotacje celowe / płatności z UE	14 806	4 458	0	-1 378	14 806	3 080

Wprowadzana zmiana wynika z faktu, iż część wydatków została poniesiona w 2012 roku w związku z dodatkową, nieplanowaną konferencją dla uczestników projektu w Greifswaldzie. W związku z tym, w celu zachowania łącznej wartości kosztorysowej zadania konieczne jest zmniejszenie wydatków w 2013 r.

2.6.3. Przeniesienie niewykorzystanej kwoty wydatków w łącznej wysokości 280.476 zł z roku 2012 roku do planu roku 2014 (przy zachowaniu łącznej wartości kosztorysowej przedsięwzięć), z tego kwoty:

- 1) **41.637 zł** na zadaniu pn. „**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+**” (poz. 6 części I tabeli 6G),
- 2) **64.820 zł** na zadaniu pn. „**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+**” (poz. 7 części I tabeli 6G),
- 3) **59 zł** na zadaniu pn. „**Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125**” (poz. 8 części I tabeli 6G),
- 4) **173.960 zł** na zadaniu pn. **Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III** (poz. 9 części I tabeli 6G),

2.7. Z zakresu turystyki. Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania wydatków do faktycznego wykonania w 2012 r. oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy latami. Zmiany wprowadzane są na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **„Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)” (poz. 1 części I tabeli 6H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		
OGÓŁEM NAKLADY	607 164	411 645	0	31 050	607 164	442 695
- środki własne budżetu województwa	91 076	61 747	0	4 657	91 076	66 404
- dotacje celowe / płatności z UE	516 089	349 898	0	26 393	516 089	376 291

Zmiana polega na **przeniesieniu** niewydatkowanej kwoty w wysokości **31.050 zł** w 2012 roku do planu roku 2013 r., w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu technicznego oraz organizacji na terenie województwa warsztatów dot. projektu na I kwartał 2013 r.

- 2) „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)" (poz. 3 części I tabeli 6H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	2 470 190	1 683 240	0	197 535	2 470 190	1 880 775
- dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190	1 683 240	0	197 535	2 470 190	1 880 775

Wprowadzana zmiana wynika z **przesunięcia** planu wydatków w wysokości **197.535 zł** pomiędzy latami (tj. roku 2012 i 2014 r. do planu roku 2013), z tego kwoty:

- 31.319 zł z roku 2012 - stanowiącej niewykonane wydatki (w związku z niższymi kosztami poniesionymi na wizyty o charakterze study tour i study press, które odbyły się w roku ubiegłym w ramach projektu),
- 166.216 zł z roku 2014 roku - w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na koszty planowanej w ramach projektu reklamy telewizyjnej.

- 3) „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)" (poz. 4 części I tabeli 6H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	5 906 630	2 533 230	0	-109 651	5 906 630	2 423 579
- dotacje celowe / płatności z UE	5 906 630	2 533 230	0	-109 651	5 906 630	2 423 579

Wprowadzana zmiana wynika z **przesunięcia** planu wydatków pomiędzy latami, tj. z roku 2012 i 2013 do planu roku 2014, w związku z tym, iż część zadań związanych z reklamą projektu w telewizji i kinie, ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową, musiała zostać przesunięta do realizacji na 2014 rok. Łącznie na 2014 rok przesunięto wydatki w wysokości 566.456 zł, z tego z kwocie 456.805 zł, stanowiącej niewydatkowane wydatki w 2012 r. oraz w kwocie 109.651 zł z 2013 r.

- 4) „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)" (poz. 2 części I tabeli 6H).

Przeniesienie nakładów między latami – przesunięcie niewykorzystanych wydatków z 2012 roku w wysokości **9.481 zł** do planu roku 2014. Kwota oszczędności wynika z przesunięcia płatności za opracowanie strategii promocji turystyki na kolejny rok oraz niższych niż planowano kosztów delegacji zagranicznych.

- 2.8. Z zakresu **planowania przestrzennego**, z tego na przedsięwzięciu pn.: **Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)** (poz. 1 tabeli 6I):

Zmiana polega na przeniesienie nakładów między latami - przesunięcie niewykorzystanych w wysokości **5.140 zł** wydatków na projekt z 2012 roku do planu 2014 r. Oszczędność powstała w związku z niższymi kosztami administracyjnymi.

**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					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następne			
	do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.					
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						
1																	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	61 314 998	134 937 545	279 664 820	274 370 095	287 000 674	204 149 879	79 617 092	6 714 107	545 126	0	1 328 314 336	578 026 878					
- wydatki bieżące	36 983 114	44 463 896	38 802 456	46 872 648	61 711 530	54 359 097	36 636 947	145 590	0	0	320 120 868	152 998 754					
- wydatki majątkowe	24 331 884	90 473 649	240 862 364	227 497 447	225 289 144	149 790 782	42 980 145	6 568 517	399 536	0	1 008 193 468	425 028 124					
Wydatki ogółem, z tego:	61 314 998	134 937 545	279 664 820	274 370 095	287 000 674	204 149 879	79 617 092	6 714 107	545 126	0	1 328 314 337	578 026 879					
środkami z budżetu krajowego, z tego:	15 722 868	35 145 392	177 867 119	171 135 015	93 924 520	59 197 646	23 407 843	3 032 388	330 262	0	419 751 053	179 886 659					
środkami z budżetu województwa	4 845 610	15 776 141	26 610 660	25 577 543	53 214 251	25 187 498	7 945 401	69 883	89 883	0	159 236 870	86 486 916					
dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	4 755 265	17 020 291	10 183 097	5 405 313	8 289 718	7 956 401	0	0	0	54 498 009	21 651 432					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 065	12 744 811	8 452 000	7 506 313	7 500 000	0	0	0	58 470 603	16 708 313					
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	0	16 413 791	0					
środkami z funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 040 780	52 239 003					
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 479	938 216	55 717 531	15 164 779	1 816 916	984 079	0	0	0	0	75 031 000	2 800 995					
środkami z budżetu UE, z tego:	45 592 130	99 792 153	167 803 701	203 235 080	193 076 755	144 952 233	56 215 249	3 681 719	214 864	0	908 563 284	398 140 220					
środkami z budżetu województwa	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156 816	0					
środkami z Unii Europejskiej	78 018	1 516 148	5 987 678	11 170 740	1 362 962	8 255 324	2 501 106	3 681 719	214 864	0	34 768 559	16 015 975					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 753 212	5 700 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0	47 227 515	12 189 308					
dotacje celowe / płatności z UE	30 763 073	80 583 455	152 817 801	188 311 128	186 013 193	132 457 601	51 464 143	0	0	0	822 410 394	369 934 937					
Dochody ogółem, z tego:	44 147 685	113 061 965	232 216 982	270 483 011	257 859 205	182 172 530	66 030 406	4 861 247	336 086	22 712	1 171 191 829						
środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 823 878	30 767 400	87 922 572	58 002 395	32 656 210	27 723 572	15 456 792	2 962 505	260 379	0	262 575 523	54 498 009					
dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	4 755 265	17 933 493	9 258 965	5 405 313	8 300 298	7 956 751	0	0	0	54 498 009	0					
środkami na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	297 674	0	0	0	0	0	0	1 321 340	0					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 065	12 744 811	8 452 000	7 506 313	7 500 000	0	0	0	58 470 603	0					
dotacje celowe od innych jst	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	0	17 213 791	0					
środkami z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	11 286 040	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780	0					
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 180	6 712 857	1 675 399	0	0	0	0	75 031 000	0					
środkami z budżetu UE, z tego:	37 323 867	82 294 565	144 294 470	212 480 616	225 202 995	154 449 918	50 573 614	1 898 742	75 707	22 712	908 616 306	398 140 220					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 753 212	5 700 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0	47 227 515	0					
środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 603 488	7 752 775	12 480 296	6 843 912	2 139 221	1 898 742	75 707	22 712	38 978 397	0					
dotacje celowe / płatności z UE	26 728 644	63 240 411	134 682 760	200 974 629	207 022 759	143 565 798	46 184 393	0	0	0	822 410 394	0					
Wydatki z budżetu województwa ogółem	61 314 998	134 937 545	279 664 820	274 370 095	287 000 675	204 149 879	79 617 092	6 714 107	545 126	0	1 328 314 337	578 026 879					
Dochody budżetu województwa ogółem	44 147 685	113 061 965	232 216 982	270 483 011	257 859 205	182 172 530	66 030 406	4 861 247	336 086	22 712	1 171 191 829						

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2017						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następane				
	do 2009 r.		2010 r.			2011 r.		Przewidywane									
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11			12	13		
1																	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	48 369 621	37 725 690	85 233 344	100 979 160	185 011 914	134 044 446	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	829 427 993	557 120 178					
- wydatki bieżące *	0	0	15 514 140	17 282 841	109 168 779	106 450 562	104 288 001	98 872 334	1 080 500	960 000	457 296 957	424 500 176					
- wydatki majątkowe *	48 369 621	37 725 690	69 719 204	83 696 519	75 843 135	27 593 884	6 898 333	8 084 650	5 000 000	5 000 000	372 131 036	132 620 002					
Wydatki ogółem, z tego:	53 242 577	71 295 595	138 837 901	122 978 558	171 522 853	238 629 991	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	1 034 571 293	575 816 129					
<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	53 242 577	52 855 247	109 797 668	106 145 122	135 851 662	196 258 927	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	892 215 021	497 773 874					
środkami z budżetu województwa *	43 783 008	21 628 312	55 201 481	62 059 696	118 777 183	113 348 896	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	652 872 394	470 189 897					
środkami z funduszy	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	1 639 574	0	0	0	0	0	14 976 755	1 639 574					
środkami własnymi (poza budżetem)	4 872 956	15 129 557	24 564 324	5 160 962	9 164 549	241 000	0	0	0	0	59 133 348	9 405 549					
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	4 236 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	37 273 180	16 213 550	0	0	0	0	99 772 878	53 486 790					
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	2 220 000	2 000 000	0	0	0	0	11 857 105	4 220 000					
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	49 274 500	27 370 750					
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	3 663 680	3 648 680					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	674 361	213 227					
<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	42 371 064	35 671 191	0	0	0	0	142 356 272	78 042 255					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	42 371 064	35 671 191	0	0	0	0	142 356 272	78 042 255					
Dochody ogółem, z tego:	279 786	26 623 005	43 850 890	41 023 242	78 785 708	53 853 608	0	0	0	0	244 416 239	0					
<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	279 786	8 296 732	15 461 075	21 681 397	38 758 560	18 182 417	0	0	0	0	102 059 967	0					
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	49 274 500	0					
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	2 220 000	2 000 000	0	0	0	0	11 857 105	0					
środkami z funduszy	0	5 700 301	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	0	14 976 755	0					
środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	9 909 508	13 700 417	0	0	0	0	25 277 248	0					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	0					
<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	40 627 748	35 671 191	0	0	0	0	142 356 272	0					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	40 627 748	35 671 191	0	0	0	0	142 356 272	0					
Wydatki z budżetu województwa ogółem	48 369 621	37 725 690	85 233 344	100 979 160	185 011 914	134 044 446	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	829 427 993	557 120 178					
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	8 296 732	15 461 075	21 681 397	38 158 560	18 182 417	0	0	0	0	102 059 967	0					
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	109 684 619	172 663 235	364 898 165	375 349 255	472 012 588	338 194 325	190 803 426	113 671 091	6 625 626	5 960 000	2 157 742 329	1 135 147 056					
- WYDATKI BIEŻĄCE	36 983 114	44 463 896	54 316 596	64 155 289	170 880 309	160 809 659	140 924 948	99 017 924	1 226 090	960 000	777 417 825	577 498 930					
- WYDATKI MAJĄTKOWE	72 701 505	128 199 339	310 581 569	311 193 966	49 878 478	177 384 666	49 878 478	14 653 167	5 399 536	5 000 000	1 380 324 504	557 648 126					
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	44 427 471	121 358 697	247 678 057	292 164 408	296 017 765	200 354 947	66 030 406	4 861 247	336 086	22 712	1 273 251 796	0					

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonania 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity zobowiązań na następnym okresie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2010 r.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13			14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		752 023 427	9 735 153	59 175 154	175 392 512	168 606 299	176 259 960	122 654 349	40 000 000	0	0	0	0	339 114 979			
	- wydatki bieżące		1 260 729	9 176	800 459	301 406	67 079	0	0	0	0	0	0	0	339 114 979			
	- wydatki majątkowe		750 762 698	9 643 695	58 374 695	175 091 107	168 539 220	176 259 960	122 654 349	40 000 000	0	0	0	0	339 114 979			
	Wydatki ogółem, z tego:		752 023 427	9 735 153	59 175 154	175 392 512	168 606 299	176 259 960	122 654 349	40 000 000	0	0	0	0	339 114 979			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		285 231 169	6 633 392	48 569 629	86 469 029	41 577 183	68 281 250	44 749 690	20 000 000	0	0	0	0	133 070 940			
	dotacje celowe z budżetu państwa		139 712 342	1 579 952	14 261 143	25 027 042	22 686 366	46 464 334	23 233 325	6 456 250	0	0	0	0	76 153 803			
	dotacje celowe od innych jst		14 587 500	0	0	0	0	0	7 289 750	7 289 750	0	0	0	0	14 587 500			
	dotacje celowe z budżetu państwa		16 413 791	3 643 961	3 380 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	0	0	14 587 500			
	Środki z funduszy celowych		39 468 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 468 536			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 479	938 216	55 717 531	15 164 779	1 916 916	984 079	0	0	0	0	0	38 493 536			
	dotacje z budżetu UE, z tego:		466 790 288	4 107 767	40 585 525	88 930 487	127 089 116	107 978 770	76 104 659	20 000 000	0	0	0	0	12 503 995			
	Środki z Unii Europejskiej		15 935 018	78 018	1 516 148	5 358 429	6 932 423	0	0	0	0	0	0	0	206 063 969			
	dotacje celowe / płatności z UE		450 855 240	4 023 743	39 069 377	83 572 058	118 108 693	107 978 770	76 104 659	20 000 000	0	0	0	0	206 063 969			
	Dochody ogółem, z tego:		613 111 085	0	36 617 130	120 488 946	166 773 253	151 060 436	102 127 570	36 043 750	0	0	0	0	206 063 969			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		146 210 827	0	15 272 767	56 623 536	31 899 168	13 762 857	15 219 149	13 543 750	0	0	0	0	206 063 969			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 289 750	7 289 750	0	0	0	0	14 587 500			
	dotacje celowe od innych jst		17 213 781	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	0	0	17 213 781			
	Środki z funduszy celowych		39 468 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	39 468 536			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	21 344 363	63 665 610	134 874 085	137 297 579	86 908 421	22 560 000	0	0	0	0	12 503 995			
	dotacje z budżetu UE, z tego:		466 790 288	0	21 344 363	63 665 610	134 874 085	137 297 579	86 908 421	22 560 000	0	0	0	0	12 503 995			
	Środki z Unii Europejskiej		15 935 018	0	1 516 148	5 358 429	6 932 423	0	0	0	0	0	0	0	206 063 969			
	dotacje celowe / płatności z UE		450 855 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	124 921 223	86 908 421	22 500 000	0	0	0	0	206 063 969			
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ		393 007 771	9 643 367	57 391 450	169 088 477	157 832 713	136 197 415	62 854 349	0	0	0	0	0	199 051 764			
	Wydatki ogółem, z tego:		212 152 531	5 619 624	48 322 073	85 516 419	39 726 020	48 216 705	14 749 690	0	0	0	0	0	82 968 935			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		120 707 740	1 566 184	13 993 587	24 082 336	20 868 233	46 401 789	13 765 611	0	0	0	0	0	60 167 403			
	dotacje celowe od innych jst		16 413 791	3 643 961	3 380 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	0	0	16 413 791			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 479	938 216	55 717 531	15 164 779	1 916 916	984 079	0	0	0	0	0	2 503 995			
	Środki z budżetu UE, z tego:		380 855 240	4 023 743	39 069 377	83 572 058	118 108 693	87 978 770	48 104 659	0	0	0	0	0	16 063 063			
	dotacje celowe / płatności z UE		380 855 240	4 023 743	39 069 377	83 572 058	118 108 693	87 978 770	48 104 659	0	0	0	0	0	16 063 063			
	Dochody ogółem, z tego:		473 100 031	0	28 378 594	113 134 661	158 068 856	112 434 080	58 383 828	2 500 000	0	0	0	0	136 083 969			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		92 244 791	0	7 034 231	50 373 156	29 649 168	7 612 857	7 675 399	0	0	0	0	0	2 503 995			
	dotacje celowe od innych jst		17 213 791	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	0	0	17 213 791			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	44 659 694	62 761 545	132 419 688	104 921 223	58 908 421	2 500 000	0	0	0	0	16 063 063			
	Środki z budżetu UE, z tego:		380 855 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	104 921 223	58 908 421	2 500 000	0	0	0	0	136 083 969			
	dotacje celowe / płatności z UE		380 855 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	104 921 223	58 908 421	2 500 000	0	0	0	0	136 083 969			
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)		24 376 676	185 148	238 000	9 153 656	14 695 971	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000			
	Wydatki ogółem, z tego:		12 677 546	186 148	238 000	8 788 764	3 499 624	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 256 417	0	0	0	1 211 417	45 000	0	0	0	0	0	0	1 256 417			
	dotacje z budżetu województwa		11 561 129	186 148	238 000	8 788 764	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0	11 561 129			
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 561 129	0	0	364 792	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	11 561 129			
	dotacje celowe / płatności z UE		11 561 129	0	0	364 792	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	11 561 129			
	Dochody ogółem, z tego:		23 126 258	0	0	6 768 575	11 377 726	4 875 957	0	0	0	0	0	0	23 126 258			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 336	2 288 218	0	0	0	0	0	0	11 561 129			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 336	2 288 218	0	0	0	0	0	0	11 561 129			
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 561 129	0	0	8 873 390	2 687 729	0	0	0	0	0	0	0	11 561 129			
	dotacje celowe / płatności z UE		11 561 129	0	0	8 873 390	2 687 729	0	0	0	0	0	0	0	11 561 129			
	KONTRAKT																	
	Wydatki ogółem, z tego:																	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:																	
	dotacje z budżetu województwa																	
	Środki z budżetu UE, z tego:																	
	dotacje celowe / płatności z UE																	
	Dochody ogółem, z tego:																	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:																	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki																	
	Środki z budżetu UE, z tego:																	
	dotacje celowe / płatności z UE																	
	WZRO / WIT																	
	dotacje celowe / płatności z UE																	

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 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	Wykonanie 2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Hrażyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	13 866 600	15 437	342 392	8 317 618	6 831 153	140 000	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogólnem, z tego:		8 058 526	15 437	171 442	6 033 194	1 698 353	140 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		250 452	15 437	692	93 843	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		7 808 074	0	170 850	6 033 714	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 808 074	0	170 850	6 033 714	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		15 616 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		7 808 074	0	0	3 069 526	4 314 923	424 625	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 808 074	0	0	3 069 526	4 314 923	424 625	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 808 074	0	0	3 069 526	4 314 923	424 625	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		7 808 074	0	0	2 655 274	4 728 175	424 625	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Bwleńno - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe	50 145 628	123 795	0	64 525	348 320	32 179 763	17 429 225	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogólnem, z tego:		40 716 251	106 675	0	52 384	282 779	25 124 723	14 149 690	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		37 866 908	101 537	0	48 741	263 112	24 307 807	13 165 611	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		2 829 443	5 138	0	3 643	19 667	1 818 978	984 079	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		9 429 377	17 120	0	12 141	65 541	6 055 040	3 279 535	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 258 820	0	0	0	0	5 000 000	7 259 820	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		2 829 443	0	0	0	0	1 154 044	1 675 399	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 829 443	0	0	0	0	1 154 044	1 675 399	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		9 429 377	0	0	0	0	3 845 956	5 583 421	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 429 377	0	0	0	0	3 845 956	5 583 421	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łydzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe	23 379 750	141 084	10 123 831	12 642 562	82 273	420 000	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogólnem, z tego:		6 630 649	38 866	3 597 458	27 129	27 129	420 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 630 649	38 866	3 597 458	27 129	27 129	420 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barłhok w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe	15 071 832	94 611	8 990 461	5 926 760	0	60 000	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogólnem, z tego:		6 515 981	40 672	3 563 007	2 852 302	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 065 738	40 672	1 068 868	1 068 198	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 668 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		12 005 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 668 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 668 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	majątkowe	17 251 847	27 787	1 209 721	15 826 019	188 320	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogólnem, z tego:		8 116 221	12 866	593 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 116 221	12 866	593 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / ucyślona na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonalność 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2011 r.							2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.									2015 r.
1	Budowa obojściła m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	3	4 729 539	0	664 247	2 657 940	1 407 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 287 125	0	304 358	1 922 923	658 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		2 287 125	0	304 358	1 922 923	658 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	2 442 414	0	359 889	1 324 017	748 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 442 414	0	359 889	1 324 017	748 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		2 442 414	0	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 442 414	0	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 442 414	0	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa przejazdu przez m. Polczyn Zatrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)	majątkowe	6 701 938	405 630	5 993 461	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 346 763	108 028	1 935 948	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 946 052	108 028	1 505 237	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych lat		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych lat		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	majątkowe	45 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		45 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		45 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		45 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Dochody ogólnem, z tego:	rozdz. 60001	46 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		46 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A		17 754 927	0	983 245	6 002 630	10 705 507	62 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 891 528	0	147 487	900 395	1 781 101	62 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 891 528	0	147 487	900 395	1 781 101	62 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowe	6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe	5 552 258	0	0	612 517	4 924 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		4 706 669	0	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 706 669	0	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wzrost				2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.										2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Przebudowa i rozbudowa przebiegu drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogólnem, z tego:		5 000 000			4 973 169	3 361	47 545								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		943 270		146 389	745 975	3 361	47 545						47 545		
	środkami z budżetu województwa		943 270		146 389	745 975	3 361	47 545						47 545		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 60013	5 056 730		829 536	4 227 194										
	fundusze pomocowe (rozmnażenie)		5 056 730		829 536	4 227 194										
	Dotychczas ogólnem, z tego:		5 056 730		829 536	4 227 194										
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 056 730		829 536	4 227 194										
	środkami z Unii Europejskiej	rodz. 60013	5 056 730		829 536	4 227 194										
III	INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO															
	Wydatki ogólnem, z tego:		140 000 000					40 000 000	60 000 000	40 000 000				140 000 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000					20 000 000	30 000 000	20 000 000				70 000 000		
	środkami z budżetu województwa		15 923 984					9 487 714	14 496 270	6 456 250				15 923 984		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 387 500					7 293 750	11 199 520	5 182 500				14 387 500		
	środkami z funduszy celowych		39 488 536					20 000 000	13 298 536	6 250 000				39 488 536		
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000					20 000 000	30 000 000	20 000 000				70 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		124 076 036		8 238 536	6 250 000		6 250 000	43 543 750	33 543 750				124 076 036		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036		8 238 536	6 250 000		6 250 000	43 543 750	33 543 750				54 076 036		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 387 500					7 293 750	11 199 520	5 182 500				14 387 500		
	środkami z funduszy celowych		39 488 536					20 000 000	13 298 536	6 250 000				39 488 536		
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000					20 000 000	30 000 000	20 000 000				70 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000					20 000 000	30 000 000	20 000 000				70 000 000		
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogólnem, z tego:		140 000 000					40 000 000	60 000 000	40 000 000				140 000 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000					20 000 000	30 000 000	20 000 000				70 000 000		
	środkami z budżetu województwa		15 923 984					9 487 714	14 496 270	6 456 250				15 923 984		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 387 500					7 293 750	11 199 520	5 182 500				14 387 500		
	środkami z funduszy celowych - Fundusze Kolejowe		39 488 536					20 000 000	13 298 536	6 250 000				39 488 536		
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000					20 000 000	30 000 000	20 000 000				70 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		124 076 036		8 238 536	6 250 000		6 250 000	43 543 750	33 543 750				124 076 036		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036		8 238 536	6 250 000		6 250 000	43 543 750	33 543 750				54 076 036		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 387 500					7 293 750	11 199 520	5 182 500				14 387 500		
	środkami z funduszy celowych - Fundusze Kolejowe		39 488 536					20 000 000	13 298 536	6 250 000				39 488 536		
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000					20 000 000	30 000 000	20 000 000				70 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000					20 000 000	30 000 000	20 000 000				70 000 000		
IV	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA EUROPY ŚRODKOWEJ															
	Wydatki ogólnem, z tego:		1 260 729		91 786	301 405	67 079									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		189 110		13 768	45 211	10 062									
	środkami z budżetu województwa		189 110		13 768	45 211	10 062									
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619		78 018	256 194	57 017									
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619		78 018	256 194	57 017									
	Dotychczas ogólnem, z tego:		1 071 619		78 018	256 194	57 017									
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619		78 018	256 194	57 017									
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619		78 018	256 194	57 017									
	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europejskiej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej - EMT (2008-2012)	białozę														
	Wydatki ogólnem, z tego:		1 260 729		91 786	301 405	67 079									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		189 110		13 768	45 211	10 062									
	środkami z budżetu województwa		189 110		13 768	45 211	10 062									
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619		78 018	256 194	57 017									
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619		78 018	256 194	57 017									
	Dotychczas ogólnem, z tego:		1 071 619		78 018	256 194	57 017									
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619		78 018	256 194	57 017									
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619		78 018	256 194	57 017									
34		rodz. 60095														
	Wydatki ogólnem, z tego:		1 071 619		91 786	301 405	67 079									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		189 110		13 768	45 211	10 062									
	środkami z budżetu województwa		189 110		13 768	45 211	10 062									
	środkami z budżetu UE, z tego:		882 509		78 018	256 194	57 017									
	środkami z Unii Europejskiej		882 509		78 018	256 194	57 017									
	Dotychczas ogólnem, z tego:		882 509		78 018	256 194	57 017									
	środkami z budżetu UE, z tego:		882 509		78 018	256 194	57 017									
	środkami z Unii Europejskiej		882 509		78 018	256 194	57 017									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / uśredniona na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonalno 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Lubuski Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		551 584 470	7 519 680	4 229 147	39 995 677	59 883 304	117 535 720	102 070 046	102 857 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	439 558 662
	- wydatki majątkowe		415 889 926	0	0	15 514 140	12 230 445	100 353 066	95 171 712	95 853 057	96 357 806	0	0	327 083 317
	Wydatki ogółem, z tego:		738 894 344	7 519 680	4 229 147	24 487 537	42 200 445	117 535 720	102 070 046	102 857 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	520 771 324
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		551 584 470	7 519 680	4 229 147	39 995 677	59 883 304	117 535 720	102 070 046	102 857 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	439 558 662
	Srodki z budżetu województwa		552 027 365	7 238 884	1 734 653	39 995 677	51 395 729	109 309 470	102 070 046	102 857 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	431 033 412
	dotacja celowa z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 283 750	0	0	0	0	0	0	17 283 750
	dotacja celowa od innych jst		3 657 105	2 494 494	0	0	682 925	220 000	0	0	0	0	0	220 000
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		18 957 105	279 786	3 206 994	0	7 966 575	7 813 750	0	0	0	0	0	7 813 750
	Dochody ogółem, z tego:		19 957 105	279 786	3 206 994	0	7 966 575	7 813 750	0	0	0	0	0	7 813 750
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	0	0	7 283 750
	dotacja celowa od innych jst		3 657 105	2 494 494	0	0	682 925	220 000	0	0	0	0	0	220 000
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup taboretu kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)	majątkowe	20 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Srodki z budżetu województwa	rozd. 60001	4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 983 750	0	0	0	0	0	1 983 750
	dotacja celowa z budżetu państwa		14 307 500	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	0	0	7 283 750
1.	dotacja celowa z budżetu państwa		712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		15 300 000	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	0	0	7 283 750
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	0	0	7 283 750
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	0	0	7 283 750
	dotacja celowa z budżetu państwa		712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		10 282 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		10 282 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		10 282 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu województwa	rozd. 60013	10 282 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja celowa z budżetu państwa		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 429 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)	majątkowe	7 526 030	0	0	901 733	415 162	968 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	6 203 155
	Wydatki ogółem, z tego:		7 526 030	0	0	901 733	415 162	968 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	6 203 155
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		7 526 030	0	0	901 733	415 162	968 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	6 203 155
	Srodki z budżetu województwa	rozd. 60013	7 526 030	0	0	901 733	415 162	968 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	6 203 155
	dotacja celowa z budżetu państwa		45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	33 428 000
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	33 428 000
	Srodki z budżetu województwa		45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	33 428 000
	dotacja celowa z budżetu państwa		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	Wydatki ogółem, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	Srodki z budżetu województwa		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	Przebudowa drogi wojewódzkiej (2011-2012)	majątkowe	44 758 329	0	0	21 442 291	23 316 038	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		44 758 329	0	0	21 442 291	23 316 038	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		44 758 329	0	0	21 442 291	23 316 038	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu województwa		44 188 329	0	0	21 442 291	22 748 038	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja celowa od innych jst		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja celowa od innych jst		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / uszykana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody do 2009 r.					Wykonano 2012 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
															2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)	majątkowe	1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0	0	0	0	1 389 186				
8.	Wydatki ogólnem, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0	0	0	0	1 389 186				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0	0	0	0	1 389 186				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (2010-2013)	majątkowe	604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000				
	Wydatki ogólnem, z tego:		604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000				
9.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	581 400	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		22 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogólnem, z tego:		22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące	13 920 818	0	0	951 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0	0	0	12 050 000				
10.	Wydatki ogólnem, z tego:		13 920 818	0	0	951 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0	0	0	12 050 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60001	13 920 818	0	0	951 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0	0	0	12 050 000				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)	bieżące	308 920 000	0	0	0	77 920 000	77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	0	0	308 920 000				
	Wydatki ogólnem, z tego:		308 920 000	0	0	0	77 920 000	77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	0	0	308 920 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60001	308 920 000	0	0	0	77 920 000	77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0	0	0	308 920 000				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000				
	Dochody ogólnem, z tego:		220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000				
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące	1 200 000	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	1 200 000				
	Wydatki ogólnem, z tego:		1 200 000	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	1 200 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60001	1 200 000	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	1 200 000				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Zimowa utrzymanie dróg (2014-2016)	bieżące	86 158 937	0	13 756 407	10 539 236	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301	0	0	0	61 863 354				
	Wydatki ogólnem, z tego:		86 158 937	0	13 756 407	10 539 236	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301	0	0	0	61 863 354				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	86 158 937	0	13 756 407	10 539 236	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301	0	0	0	61 863 354				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	bieżące	5 490 111	0	806 409	831 715	909 066	933 520	933 520	980 196	1 029 205	0	0	0	3 851 987				
	Wydatki ogólnem, z tego:		5 490 111	0	806 409	831 715	909 066	933 520	933 520	980 196	1 029 205	0	0	0	3 851 987				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	5 490 111	0	806 409	831 715	909 066	933 520	933 520	980 196	1 029 205	0	0	0	3 851 987				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016)	majątkowe	700 000	0	0	0	250 000	250 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	700 000				
	Wydatki ogólnem, z tego:		700 000	0	0	0	250 000	250 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	700 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	700 000	0	0	0	250 000	250 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	700 000				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

* w latach 2018 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 5 (cz. II) zostanie przekazana kwota 4.200.000 zł 2019 r. - 2.700.000 zł, 2020 r. - 1.500.000 zł.

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (i aktualizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań na następujące lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:													
	- wydatki bieżące		120 903 540	18 453 701	16 522 855	17 437 033	20 622 895	21 302 828	19 188 616	9 934 634	0	0	50 426 078	
	- wydatki majątkowe		120 724 034	18 381 428	16 507 874	17 437 722	20 622 895	21 249 887	19 188 616	9 934 634	0	0	50 373 137	
			179 506	72 273	14 981	39 311	0	52 941	0	0	0	0	52 941	
	Wydatki ogółem, z tego:		120 903 540	18 453 701	16 522 855	17 477 033	20 622 895	21 302 828	19 188 616	9 934 634	0	0	50 426 078	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 719 297	2 768 058	2 478 429	2 207 117	2 438 543	2 728 378	1 998 433	1 490 196	0	0	6 217 077	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 430 382	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 667 740	1 239 268	1 490 601	0	0	4 397 608	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 288 935	857 814	1 101 477	833 054	1 028 061	1 060 638	507 832	250 928	0	0	1 819 468	
	dotacje celowe / płatności z UE		105 184 243	15 685 643	14 044 426	15 269 916	18 184 352	18 574 450	17 190 183	8 444 438	0	0	44 209 071	
	Dotchody ogółem, z tego:		110 473 178	16 543 457	15 165 079	16 411 888	19 501 954	18 775 077	17 938 057	8 697 700	0	0	44 209 071	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 288 935	857 814	1 101 477	832 704	1 028 061	1 060 638	507 832	251 278	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 288 935	857 814	1 101 477	832 704	1 028 061	1 060 638	507 832	251 278	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		105 184 243	15 685 643	14 063 602	15 579 184	18 473 893	17 714 439	17 430 225	8 446 422	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		105 184 243	15 685 643	14 063 602	15 579 184	18 473 893	17 714 439	17 430 225	8 446 422	0	0		
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 623	0	2 762 944	0	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	2 762 944	0	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	2 762 944	0	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	2 975 000	0	2 511 623	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	2 975 000	0	2 511 623	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	2 975 000	0	2 511 623	0	0	0	0	0		
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2015-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 911 049	2 242 472	2 350 178	1 746 494	2 571 905	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 336 658	336 371	352 527	261 974	365 786	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 336 658	336 371	352 527	261 974	365 786	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		8 911 049	2 242 472	2 350 178	1 746 494	2 571 905	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 336 658	336 371	352 527	261 974	365 786	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 336 658	336 371	352 527	261 974	365 786	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 zamiastowe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2013)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	43 489	2 906 511	1 293 480	756 520					4 956 511				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	485 977	194 022	113 478					743 477				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	750 000	0	0	0	6 523	485 977	194 022	113 478					743 477				
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	36 966	2 420 534	1 099 458	643 042					4 213 034				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	2 420 534	1 099 458	643 042					4 213 034				
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	2 543 977	1 293 480	756 520									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	435 977	194 022	113 478									
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	750 000	0	0	0	6 523	435 977	194 022	113 478					X				
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	2 108 000	1 099 458	643 042									
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 108 000	1 099 458	643 042									
	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	485 213	489 440							489 440				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416							73 416				
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0							0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416							73 416				
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							416 024				
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							416 024				
	Dochody ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	485 213	489 440											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416											
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416							X				
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							416 024				
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							416 024				
	Z korespondencji dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 508 381	283 991	926 672	639 402	658 316								0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		376 259	42 599	139 001	95 911	98 748								0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	376 259	42 599	139 001	95 911	98 748								0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568								0				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568								0				
	Dochody ogółem, z tego:		2 508 381	283 991	926 672	639 402	658 316								0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		376 259	42 599	139 001	95 911	98 748								0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	376 259	42 599	139 001	95 911	98 748								X				
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568								0				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568								0				
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 284 018							2 284 018				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	342 600							342 600				
	środkami z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300							171 300				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300							171 300				
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 941 418							1 941 418				
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 941 418							1 941 418				
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	1 691 601							1 691 601				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300							171 300				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300							X				
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 941 418							1 941 418				
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 941 418							1 941 418				

Lp	Nazwa zadania (i kategoria)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2008-2013)	bieżące	4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	936 233	0	0	0	0	0	936 233	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		737 202	43 697	188 062	182 440	182 667	140 436	0	0	0	0	0	140 436	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		73 722	4 370	18 806	18 245	18 257	14 044	0	0	0	0	0	14 044	
	Środki z budżetu województwa		663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	0	0	126 392	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 977	0	0	0	0	0	795 977	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 977	0	0	0	0	0	795 977	
	Dochody ogółem, z tego:		4 840 328	286 937	1 254 117	1 184 513	1 231 632	883 729	0	0	0	0	0	883 729	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	0	0	126 392	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	0	757 337	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	0	757 337	
dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	0	757 337		
9.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)		2 599 022												
	Wydatki ogółem, z tego:		389 857					408 155	1 278 911	911 955	0	0	0	2 599 022	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 988					61 224	191 839	136 794	0	0	0	389 857	
	Środki z budżetu województwa		350 869					6 123	19 185	13 680	0	0	0	350 869	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 209 165					55 101	172 654	123 114	0	0	0	2 209 165	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	2 209 165	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	2 209 165	
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034					402 032	1 259 726	898 276	0	0	0	2 560 034	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869					55 101	172 654	123 114	0	0	0	350 869	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	2 209 165	
Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	2 209 165		
dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	2 209 165		
10.	Przyrząd X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFs w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące	5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0	0	0	1 594 629	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	0	238 193	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	0	238 193	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	0	1 355 427	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0	0	0	1 555 427	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0	0	0	1 555 427	
	Dochody ogółem, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	0	891 655	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	0	891 655	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	0	1 355 427	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	0	1 355 427	
dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	0	1 355 427		
11.	Przyrząd X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące	63 516 406	11 056 783	7 739 323	8 524 623	8 426 827	9 788 882	9 809 439	8 170 588	0	0	0	27 763 903	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		9 527 459	1 658 516	1 157 208	1 268 792	1 264 029	1 468 332	1 471 416	1 225 598	0	0	0	4 765 336	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	9 887	0	0	0	0	0	0	13 578	
	dotacje celowe z budżetu państwa		53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	0	0	23 603 573	
	Środki z budżetu UE, z tego:		53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	0	0	23 603 573	
	dotacje celowe / płatności z UE		54 002 525	9 398 267	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	0	0	23 603 573	
	Dochody ogółem, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	9 887	0	0	0	0	0	0	13 578	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	9 887	0	0	0	0	0	0	13 578	
	dotacje celowe z budżetu państwa		53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	0	0	23 603 573	
	Środki z budżetu UE, z tego:		53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	0	0	23 603 573	
dotacje celowe / płatności z UE		53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	0	0	23 603 573		

Lp.	Nazwa zadania (i nakładów)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Przyrost: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowo														
	Wydatki ogółem, z tego:		179 506	72 273	14 881	39 311	0	52 941	0	0	0	0	52 941			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 926	10 841	2 247	5 897	0	7 941	0	0	0	0	7 941			
	Środki z budżetu województwa	rozd.	26 926	10 841	2 247	5 897	0	7 941	0	0	0	0	7 941			
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	0	45 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
	Dotacje celowe / płatności z UE		152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	0	45 000			
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	0	45 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	0	45 000			
	Dotacje celowe / płatności z UE		152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	0	45 000			
	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi Inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 319 883	0	131 593	173 140	250 256	366 012	303 418	95 570	0	0	765 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	26 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	114 751			
	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	197 999	0	19 739	26 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	114 751			
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 980	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	650 249	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 121 980	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	650 249			
	Dochody ogółem, z tego:		1 319 989	0	131 593	170 806	250 256	366 012	303 418	97 904	0	0	765 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 686	0	0	114 751			
	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 686	0	0	114 751			
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	650 249			
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	650 249			
	Wyrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	1 500 000	4 500 000	0	0	0	6 000 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	1 500 000	4 500 000	0	0	0	6 000 000			
	Dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	1 500 000	4 500 000	0	0	0	6 000 000			
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	1 500 000	4 520 741	0	0	0	6 000 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	1 500 000	4 520 741	0	0	0	6 000 000			
	Dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	1 500 000	4 520 741	0	0	0	6 000 000			
	Miśle eksportowe - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000			
	Dotacje celowe / płatności z UE	15011	919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000			
	Dochody ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	700 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	700 000			
	Dotacje celowe / płatności z UE	75861	919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	700 000			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.	
				5	6	7	8	9									10
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	102 562 119 16 060 500 86 501 619	3 480 880 0 3 480 880	7 308 768 0 7 308 768	22 628 017 0 22 628 017	21 403 266 0 21 403 266	28 296 972 1 339 284 26 957 688	8 287 944 3 574 944 4 723 000	2 950 944 2 950 944 0	2 474 828 2 474 828 0	1 080 500 1 080 500 0	960 000 960 000 0	16			
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa środkami własnymi (poza budżetem)		220 679 648 161 299 694 21 900 000	8 324 654 8 324 654 0	22 208 273 22 208 273 0	47 092 667 47 092 667 0	37 296 881 26 562 016 10 734 865	8 538 944 8 538 944 0	2 950 944 2 950 944 0	2 474 828 2 474 828 0	1 080 500 1 080 500 0	960 000 960 000 0					
	dotacja z budżetu województwa dla jps dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		52 898 075 43 614 619 8 200 000	4 843 774 3 480 880 0	14 899 505 7 308 768 0	24 464 650 12 418 017 0	5 158 750 12 803 266 2 055 000	9 129 896 7 962 888 2 000 000	2 410 000 2 410 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
	dotacje celowe z UE (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954 59 379 954	0 0	18 326 273 18 326 273	28 265 520 28 265 520	10 734 865 10 734 865	2 053 296 2 053 296	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0				
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		102 266 954 42 887 000 34 697 000	0 0 0	18 326 273 0 0	38 475 520 10 210 000 0	19 334 865 8 600 000 6 545 000	21 648 296 19 595 000 17 595 000	4 482 000 4 482 000 2 482 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 200 000 59 379 954 59 379 954	0 0 0	0 18 326 273 18 326 273	2 145 000 28 265 520 28 265 520	2 055 000 10 734 865 10 734 865	2 000 000 2 053 296 2 053 296	2 000 000 2 000 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łózkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2013)	majątkowo	47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0				
1.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi jps dotacja z budżetu województwa dla jps środkami z budżetu UE, z tego: dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111	21 515 262 13 461 119 26 265 366 26 265 366	1 703 059 675 000 0 0	5 823 900 1 795 097 3 928 803 3 928 803	17 051 400 3 829 540 9 592 107 9 592 107	17 967 040 5 311 925 10 701 180 10 701 180	3 181 953 1 849 557 2 053 296 2 053 296	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 849 557 1 849 557 X X	Województwo Szpital Zespólny w Szczecinie			
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 366 26 265 366	0 0	3 928 803 3 928 803	9 592 107 9 592 107	10 701 180 10 701 180	2 053 296 2 053 296	0 0	0 0	0 0	0 0	X X				
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 366	0	3 928 803	9 592 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	X				
2.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi jps dotacja z budżetu województwa dla jps środkami z budżetu UE, z tego: dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)	majątkowo	81 560 000 48 445 432 31 465 432 16 980 000 33 114 568	3 536 095 3 536 095 730 215 2 805 880 0	12 582 646 18 185 176 13 244 005 4 941 171 14 397 470	42 263 787 23 575 374 17 446 897 6 128 477 18 683 413	2 266 841 2 233 156 44 315 2 188 841 33 685	915 631 915 637 0 915 631 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	915 631 915 637 X 915 631 X	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo			
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568 33 114 568	0 0	14 397 470 14 397 470	18 683 413 18 683 413	33 685 33 685	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	X X				
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568 33 114 568	0 0	14 397 470 14 397 470	18 683 413 18 683 413	33 685 33 685	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	X X				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity zobowiązani 2013-2018 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rehabilitacja Szpitala Dzielącego SPS ZOZ "Zoroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2009-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		89 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 950 000	4 964 000	0	0	0	0	28 915 500	
	środkami własnymi		13 378 500	0	637 500	2 460 000	2 242 500	7 797 500	241 000	0	0	0	0	28 915 500	
	dotacje z budżetu województwa dla pos		13 173 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	4 597 500	241 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	0	4 838 500	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	20 077 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	0	4 000 000	
	Środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawny 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	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0	0	6 716 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0	0	6 716 000	
	środkami własnymi		4 284 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		6 716 000	0	0	0	0	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0	0	6 716 000	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	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	1 344 500	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	1 344 500	
	środkami własnymi		1 555 500	637 500	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 344 500	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	1 344 500	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2023)*	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	
	środkami z budżetu województwa		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	

* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 3.680.000 zł.

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

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań na następną fazę	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.			latach 2013-2018							
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		812 759	0	0	0	0	220 862	155 127	145 590	145 590	145 590	145 590	812 759				
	- wydatki bieżące		812 759	0	0	0	0	220 862	155 127	145 590	145 590	145 590	145 590	812 759				
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		812 759	0	0	0	0	220 862	155 127	145 590	145 590	145 590	145 590	812 759				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		370 618	0	0	0	0	88 707	72 268	69 883	69 883	69 883	69 883	370 618				
	Środki z budżetu województwa		370 618	0	0	0	0	88 707	72 268	69 883	69 883	69 883	69 883	370 618				
	Środki z budżetu UE, z tego:		442 141	0	0	0	0	132 161	82 859	75 707	75 707	75 707	75 707	442 141				
	Środki z Unii Europejskiej		442 141	0	0	0	0	132 161	82 859	75 707	75 707	75 707	75 707	442 141				
	Dochody ogółem, z tego:		442 141	0	0	0	0	103 880	88 428	75 707	75 707	75 707	75 707	442 141				
	Środki z budżetu UE, z tego:		442 141	0	0	0	0	103 880	88 428	75 707	75 707	75 707	75 707	442 141				
	Środki z Unii Europejskiej		442 141	0	0	0	0	103 880	88 428	75 707	75 707	75 707	75 707	442 141				
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące																
	Wydatki ogółem, z tego:		84 809	0	0	0	0	75 272	9 537	0	0	0	0	84 809				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	18 818	2 385	0	0	0	0	21 203				
	Środki z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	18 818	2 385	0	0	0	0	21 203				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	63 606	0	0	0	0	56 454	7 152	0	0	0	0	63 606				
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	56 454	7 152	0	0	0	0	63 606				
	Dochody ogółem, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	63 606				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	63 606				
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	63 606				
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące																
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	727 950				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	349 415				
	Środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	349 415				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	378 535				
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	378 535				
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	378 535				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	378 535				
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	378 535				

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		17 491 323	256 114	3 490 843	7 354 456	297 000	5 077 115	3 486 825	0	1 182 650	0	0	6 097 910	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		17 491 323	256 114	3 490 843	7 354 456	297 000	2 994 651	1 920 609	0	1 182 650	0	0	6 097 910	
	Wydatki ogółem, z tego:		32 106 042	256 114	3 490 843	7 354 456	312 000	11 324 506	8 185 473	0	1 182 650	0	0	6 097 910	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 145 003	256 114	3 490 843	7 354 456	297 000	5 077 115	3 486 825	0	1 182 650	0	0	6 097 910	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	X	3 653 680	0	0	0	0	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		4 915 280	0	0	0	0	2 994 651	1 920 609	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		12 576 063	256 114	3 490 843	7 354 456	292 000	0	0	0	1 182 650	0	0	4 915 280	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	1 182 650	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	Dochoody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	5 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	Dochoody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	rozdz. 80130		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	rozdz. 85410		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	Wydatki ogółem, z tego:		492 000	0	0	200 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	
	rozdz. 80146		492 000	0	0	200 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		19 569 979	0	0	0	20 000	11 224 506	8 125 473	0	0	0	0	4 755 260	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 408 940	0	0	0	5 000	4 977 115	3 426 825	0	0	0	0	4 755 260	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		4 755 260	0	0	0	0	2 894 651	1 860 609	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	Dochoody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	100 000	60 000	0	0	0	0	160 000	
	rozdz. 80395		160 000	0	0	0	0	100 000	60 000	0	0	0	0	160 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	100 000	60 000	0	0	0	0	160 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 000	0	0	0	0	100 000	60 000	0	0	0	0	160 000	
	dotacja z budżetu województwa		160 000	0	0	0	0	100 000	60 000	0	0	0	0	160 000	

Tabela Nr 6E 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 ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017) lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		165 096 833	11 083 797	24 152 332	16 533 547	24 449 478	42 994 020	23 752 231	22 131 428	0	0	85 877 679				
	- wydatki bieżące		140 144 060	10 928 843	23 384 866	16 041 235	18 853 681	25 170 903	23 687 809	22 076 723	0	0	79 835 435				
	- wydatki majątkowe		24 952 773	154 954	767 466	492 312	5 595 797	17 823 117	64 422	54 705	0	0	17 042 244				
	Wydatki ogółem, z tego:		165 096 833	11 083 797	24 152 332	16 533 547	24 449 478	42 994 020	23 752 231	22 131 428	0	0	85 877 679				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 829 585	30 110	468 234	226 794	1 552 709	4 601 679	163 136	86 723	0	0	4 857 628				
	Środki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	4 397 155	0	0	0	0	4 857 155				
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 079 585	30 110	168 234	217 569	209 089	204 724	163 136	86 723	0	0	1 454 583				
	Środki z budżetu UE, z tego:		158 267 248	11 053 687	23 984 098	16 306 753	22 896 769	38 392 141	23 589 095	22 044 705	0	0	84 023 941				
	dotacje celowe / płatności z UE		158 267 248	11 053 687	23 984 098	16 306 753	22 896 769	38 392 141	23 589 095	22 044 705	0	0	84 023 941				
	Dochody ogółem, z tego:		159 346 833	11 074 111	24 515 126	16 195 601	24 038 939	44 500 011	26 154 664	12 868 381	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 079 585	30 110	168 234	206 989	209 089	204 724	173 716	86 723	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 079 585	30 110	168 234	206 989	209 089	204 724	173 716	86 723	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		158 267 248	11 044 001	24 346 892	15 988 612	23 829 850	44 295 287	25 980 948	12 781 658	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		158 267 248	11 044 001	24 346 892	15 988 612	23 829 850	44 295 287	25 980 948	12 781 658	0	0	0				
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:		5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	2 714 865				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231				
	dotacje celowe z budżetu państwa		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231				
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634				
	Dochody ogółem, z tego:		5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0				
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)																
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	20 677	267 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	20 677	267 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydział Zarządzania RPO																
	Wydział Zarządzania RPO																

Kod	Nazwa	2013												Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*		
		Wydatki ogółem, z tego:	Wydatki celowe z budżetu państwa	Wydatki celowe z budżetu UE, z tego:	Dotacje celowe / płatności z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	Dotacje celowe / płatności z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	Dotacje celowe / płatności z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		Dotacje celowe / płatności z UE	
3.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)	Wydatki ogółem, z tego:	2 590 722	0	747 458	1 287 653	555 611	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	116 842	0	33 711	58 073	25 058	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe z budżetu państwa	116 842	0	33 711	58 073	25 058	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75018	2 473 880	0	713 747	1 229 580	530 553	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu UE, z tego:	2 473 880	0	713 747	1 229 580	530 553	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotychczas ogółem, z tego:	2 590 722	0	1 100 566	1 063 700	436 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	116 842	0	33 711	58 073	25 058	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe z budżetu państwa	116 842	0	33 711	58 073	25 058	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75018	2 473 880	0	1 066 855	995 627	411 398	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	2 473 880	0	1 066 855	995 627	411 398	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL - zakupy inwestycyjne (2010-2011)	Wydatki ogółem, z tego:	215 044	0	117 723	97 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 698	0	5 309	4 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe z budżetu państwa	9 698	0	5 309	4 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75018	205 346	0	112 414	92 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu UE, z tego:	205 346	0	112 414	92 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotychczas ogółem, z tego:	215 044	0	117 723	97 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 698	0	5 309	4 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe z budżetu państwa	9 698	0	5 309	4 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75018	205 346	0	112 414	92 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	205 346	0	112 414	92 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)	Wydatki ogółem, z tego:	131 487 945	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 071 201	23 806 079	22 600 238	21 498 574	0	0	0	0	0	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		Środki z budżetu UE, z tego:	131 487 945	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 071 201	23 806 079	22 600 238	21 498 574	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	131 487 945	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 071 201	23 806 079	22 600 238	21 498 574	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75018	131 368 014	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 935 578	23 235 527	0	0	0	0	0	
		Dotychczas ogółem, z tego:	131 368 014	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 935 578	23 235 527	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu UE, z tego:	131 368 014	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 935 578	23 235 527	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	131 368 014	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 935 578	23 235 527	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75861	131 368 014	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 935 578	23 235 527	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	131 368 014	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 935 578	23 235 527	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75861	131 368 014	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 935 578	23 235 527	0	0	0	0	0	
5.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EMT INTERREG IVA (2011 - 2013)	Wydatki ogółem, z tego:	1 453 767	134 277	392 458	352 091	155 814	300 000	64 422	54 705	0	0	0	0	0	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		Środki z budżetu UE, z tego:	1 453 767	134 277	392 458	352 091	155 814	300 000	64 422	54 705	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	1 453 767	134 277	392 458	352 091	155 814	300 000	64 422	54 705	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75018	1 573 698	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	64 422	54 705	0	0	0	0	0	
		Dotychczas ogółem, z tego:	1 573 698	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	64 422	54 705	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu UE, z tego:	1 573 698	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	64 422	54 705	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	1 573 698	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	64 422	54 705	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75861	1 573 698	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	64 422	54 705	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	1 573 698	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	64 422	54 705	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75861	1 573 698	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	64 422	54 705	0	0	0	0	0	
5.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EMT INTERREG IVA (2011 - 2013)	Wydatki ogółem, z tego:	945 355	0	0	256 997	375 679	315 679	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Współpracy Międzynarodowej
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe z budżetu państwa	142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75018	805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotychczas ogółem, z tego:	805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu UE, z tego:	805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75018	948 355	0	0	189 904	375 679	315 679	67 093	0	0	0	0	0	0	
		Dotychczas ogółem, z tego:	948 355	0	0	189 904	375 679	315 679	67 093	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0	0	0	0	0			
rozdz. 75018	805 461	0	0	167 294	319 327	268 327	56 513	0	0	0	0	0	0			
Dotychczas ogółem, z tego:	805 461	0	0	167 294	319 327	268 327	56 513	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	805 461	0	0	167 294	319 327	268 327	56 513	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	805 461	0	0	167 294	319 327	268 327	56 513	0	0	0	0	0	0			
rozdz. 75018	805 461	0	0	167 294	319 327	268 327	56 513	0	0	0	0	0	0			

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 (stałe i przepływne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
6.	majątkowe	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	17 523 117	0	0	0	0	17 523 117	Wydział Społecznościwa Informatycznego i Informatyki
		Wydatki ogółem, z tego:	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	4 397 155	0	0	0	0	4 397 155	
		Środki z budżetu województwa	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	4 397 155	0	0	0	0	4 397 155	
		Środki z budżetu UE, z tego:	17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	13 125 962	0	0	0	0	13 125 962	
	rozdz. 60052	dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	13 125 962	0	0	0	0	13 125 962	
		Dochody ogółem, z tego:	17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	13 135 187	
		Środki z budżetu UE, z tego:	17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	13 135 187	
		dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	13 135 187	

* WÓRZL jest realizatorem FT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków za środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach

II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 (stałe i przepływne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1.	majątkowe	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	34 353 466	0	1 438 816	2 856 348	8 841 967	8 128 429	7 703 906	5 384 000	0	0	21 216 335	Wydział Administracyjny/Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
		- wydatki bieżące	25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 703 906	5 384 000	0	0	20 584 335	x		
		- wydatki majątkowe	8 806 935	0	1 438 816	2 856 348	3 849 771	662 000	0	0	0	662 000			x
		Wydatki ogółem, z tego:	34 353 466	0	1 438 816	2 856 348	8 841 967	8 128 429	7 703 906	5 384 000	0	0			
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	34 353 466	0	1 438 816	2 856 348	8 841 967	8 128 429	7 703 906	5 384 000	0	0		21 216 335	
		Środki z budżetu województwa	34 353 466	0	1 438 816	2 856 348	8 841 967	8 128 429	7 703 906	5 384 000	0	0	21 216 335		
1.	majątkowe	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2013)	922 200	0	0	0	295 200	627 000	0	0	0	0	627 000	Wydział Administracyjny/Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
		Wydatki ogółem, z tego:	922 200	0	0	0	295 200	627 000	0	0	0	0	627 000		
		Środki z budżetu województwa	922 200	0	0	0	295 200	627 000	0	0	0	0	627 000		
2.	majątkowe	Adaptacja poddasza na potrzeby Biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10 (2010-2012)	2 214 408	0	90 820	1 688 624	454 964	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
		Wydatki ogółem, z tego:	2 214 408	0	90 820	1 688 624	454 964	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 214 408	0	90 820	1 688 624	454 964	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu województwa	2 214 408	0	90 820	1 688 624	454 964	0	0	0	0	0	0		
3.	majątkowe	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)	2 665 246	0	1 191 669	268 328	1 205 249	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
		Wydatki ogółem, z tego:	2 665 246	0	1 191 669	268 328	1 205 249	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 665 246	0	1 191 669	268 328	1 205 249	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu województwa	2 665 246	0	1 191 669	268 328	1 205 249	0	0	0	0	0	0		
4.	majątkowe	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2013)	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	35 000	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
		Wydatki ogółem, z tego:	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	35 000		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	35 000		
		Środki z budżetu województwa	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	35 000		
5.	majątkowe	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
		Wydatki ogółem, z tego:	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu województwa	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązania 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013 r.	2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012. - 2015)	biżące														
6.	Wydávki ogólné, z tego:		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 554 335	Wydział Administracyjny Wydział Rolnictwa i Rybołectwa, Wydział Wdradzania RPO, Wydział Zarządzania RPO, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 554 335			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 554 335			

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

I. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Terminy zobowiązania z latami następnymi	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2013 r.						
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		51 242 999	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	26 915 841	14 051 941	0	0	0	40 957 782			
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe		51 242 999	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	26 915 841	14 051 941	0	0	0	40 957 782			
	Wydatki ogółem, z tego:		123 654 051	845 129	1 650 442	3 247 488	11 865 637	61 020 871	45 024 484	0	0	0	40 957 782			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		51 638 772	845 129	1 536 367	2 472 775	5 782 066	26 950 494	14 051 941	0	0	0	40 957 782			
	Środki własne i/s (poza budżetem)		395 773	29 182	230 052	99 674	2 212	34 653	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu województwa dla i/s	X	51 242 999	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	26 915 841	14 051 941	0	0	0	40 957 782			
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 015 279	0	114 075	774 713	6 083 571	34 070 377	30 972 543	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		93 752 474	0	101 937	344 625	9 937 033	40 175 723	43 193 156	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		21 737 195	0	101 937	220 330	1 345 053	7 849 262	12 220 613	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 737 195	0	101 937	220 330	1 345 053	7 849 262	12 220 613	0	0	0	0			
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	72 015 279	0	124 295	0	8 591 980	32 326 461	30 972 543	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 015 279	0	0	124 295	8 591 980	32 326 461	30 972 543	0	0	0	0			
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000		Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór: WKNIIDN	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000			
	dotacja z budżetu województwa dla i/s	rozdz. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000			
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI; Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		24 300 617	217 616	267 797	254 610	6 571 784	12 164 595	4 824 216	0	0	0	6 450 614		Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór: WKNIIDN	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 608 659	217 616	267 797	254 610	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	6 450 614			
	Środki własne i/s (poza budżetem)		298 708	27 616	211 482	59 610	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla i/s	rozdz. 92118	9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	6 450 614			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 103 363	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 103 363	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	0	0	0	6 370 013	7 887 072	4 780 838	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	0			
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 103 363	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 103 363	0	0	0	0			
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI; Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		67 541 196	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	35 000 000	24 634 840	0	0	0	20 531 068		Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór: WKNIIDN	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	14 268 293	6 262 775	0	0	0	20 531 068			
	dotacja z budżetu województwa dla i/s		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	14 268 293	6 262 775	0	0	0	20 531 068			
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 984	20 731 707	18 372 065	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 984	20 731 707	18 372 065	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		53 356 137	0	101 937	220 330	2 712 892	24 164 853	26 156 125	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 445 981	0	101 937	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0	0	0			
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	12 445 981	0	101 937	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 984	20 731 707	18 372 065	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 984	20 731 707	18 372 065	0	0	0	0			

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2013 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		
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000				779 744									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	2 900 000				779 744									
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s															
	Dochody ogółem, z tego:		615 647				52 889									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	515 647				52 889									
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		515 647				52 889									
	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 440 511				145 349									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		237 937				21 924									
	Środki własne j.o.s (poza budżetem)		97 065				2 212									
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s	rozdz. 92118	134 866				19 712									
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 208 580				123 425									
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)															
	Dochody ogółem, z tego:		1 208 580				794 795									
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 208 580				794 795									
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)															
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520				145 091									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935				145 091									
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s	rozdz. 92109	9 730 935				145 091									
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585													
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)															
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187				6 444									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602				6 444									
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602				6 444									
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585													
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)															

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	8	9	10	11	12	13			
													5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		276 119 015	22 042 347	35 087 204	70 179 327	59 791 466	40 509 207	34 135 971	7 405 440	6 568 517	399 536	83 018 671		
	- wydatki bieżące		43 864 294	7 581 057	3 770 697	4 939 693	6 429 036	9 389 851	7 263 960	4 480 000	0	0	21 133 877		
	- wydatki majątkowe		232 264 721	14 461 290	31 316 507	65 239 634	53 362 430	31 119 356	26 872 011	2 925 440	6 568 517	399 536	67 884 860		
	Wydatki ogółem, z tego:		276 119 015	22 042 347	35 087 204	70 179 327	59 791 466	40 509 207	34 135 971	7 405 440	6 568 517	399 536	83 018 671		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		110 656 154	7 291 308	13 909 100	28 952 821	25 572 668	18 017 962	12 134 950	1 755 041	2 962 505	260 379	35 111 037		
	Środki z budżetu województwa		2 642 187	1 355 414	138 046	187 088	80 153	389 971	311 535	180 000	0	0	1 872 938		
	dotacje celowe z budżetu państwa		33 191 120	0	3 485 554	15 969 668	8 945 947	4 139 951	3 250 000	325 000	0	0	4 749 951		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 470 603	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 744 811	8 452 000	7 506 313	750 000	0	0	16 638 313		
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	42 730 487		
	Środki z budżetu UE, z tego:		165 262 861	14 751 039	21 178 104	41 226 506	34 218 778	22 491 245	22 001 621	5 650 399	3 606 012	139 157	53 858 454		
	Środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		95 487 130	0	3 485 554	37 593 035	28 277 249	15 560 444	9 589 848	975 000	0	0	23 125 282		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 227 515	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 753 212	5 700 000	4 239 308	2 280 000	0	0	12 158 308		
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 230 801	8 172 465	2 425 399	3 606 012	139 157	15 578 834		
	Dochody ogółem, z tego:		274 851 190	16 530 117	36 764 630	79 119 256	59 429 399	38 889 684	32 209 630	6 863 555	4 785 540	260 379	53 858 454		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		109 535 307	5 935 894	14 224 922	30 259 683	24 866 077	17 627 991	11 822 815	1 575 041	2 962 505	260 379	35 111 037		
	dotacje celowe z budżetu państwa		33 191 120	0	3 485 554	16 893 800	8 021 815	4 139 951	3 250 000	325 000	0	0	4 749 951		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 470 603	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 744 811	8 452 000	7 506 313	750 000	0	0	16 638 313		
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	42 730 487		
	Środki na wkład własny krajowy		1 321 340	0	453 868	569 798	297 674	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		165 315 883	10 594 223	22 539 708	48 859 573	34 563 322	21 260 693	20 366 815	5 288 574	1 823 035	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		95 487 130	0	3 485 554	40 362 128	25 511 732	15 560 693	9 592 023	975 000	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 227 515	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 753 212	5 700 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		22 601 238	0	1 361 604	5 499 223	5 298 378	0	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0	0		
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 429 826	-	2 646 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846					3 965 846	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ryboactwa	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923		
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923		
	Dochody ogółem, z tego:		27 429 826	-	2 646 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846					3 965 846		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923		
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 lata następujące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.						2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.			2015 r.	2016 r.	2017 r.
				5	6	7	8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolożrzegu, Karłina i Białogardu w ramach PO IiS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa				
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 829	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468					3 358 468						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028					1 761 028						
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028					1 761 028						
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440					1 597 440						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440					1 597 440						
	Dochody ogółem, z tego:		29 594 829	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028											
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028											
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440											
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440											
	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2012)	majątkowe													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa				
	Wydatki ogółem, z tego:		9 327 265	-	-	5 630 738	3 696 527	0					0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0					0						
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0					0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	0					0						
	dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	0					0						
	Dochody ogółem, z tego:		9 327 265	-	-	9 327 265	0	0					0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	-	-	2 331 816	0	0					0						
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 331 816	-	-	2 331 816	0	0					0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 995 449	-	-	6 995 449	0	0					0						
	dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	-	-	6 995 449	0	0					0						
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 692 332	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 446 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	4 046 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 652 056	56 714	158 065	216 362	374 915	396 000	325 000	325 000	325 000	0	1 046 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 607 569	51 748	148 065	216 362	374 915	396 000	325 000	325 000	325 000	0	1 046 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa		116 709	4 966	111 743	166 654	374 915	396 000	325 000	325 000	325 000	0	0						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		4 840 276	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	0	3 000 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 526 316	4 966	410 806	745 694	1 412 887	1 446 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		6 692 332	19 863	410 806	745 694	1 412 887	1 446 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 741 952	4 966	111 743	166 654	392 599	396 000	325 000	325 000	325 000	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 607 569	4 966	111 743	166 654	374 915	396 000	325 000	325 000	325 000	0	0						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	166 654	374 915	396 000	325 000	325 000	325 000	0	0						
	Środki na wkład własny krajowy		17 674	-	-	-	17 674	-	-	-	-	-	-						
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 893 298	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 050 000	975 000	975 000	975 000	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		4 526 316	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	0	0						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	0	0						
	Środki z Unii Europejskiej		53 022	-	-	-	53 022	-	-	-	-	-	-						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	0	10 724	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756				16 756							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607											
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	0	10 724	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756				16 756							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607											
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	629 249	5 656 222	3 118 514	2 946 903	2 384 195	485 338		8 934 950	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410		3 407 856	
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410		3 407 856	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928		5 527 054	
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928		5 527 054	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	2 700 881	2 675 163	2 454 189	64 410			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410			
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410			
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0			
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0			
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	333 872	3 148 327	9 217 064	541 245	6 083 179	389 536	19 339 351	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	333 872	813 168	5 497 492	411 879	3 185 084	139 157	10 046 780	
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	333 872	813 168	5 497 492	411 879	3 185 084	139 157	10 046 780	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	2 335 159	7 871 833	129 366	4 721 130	260 379		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		150 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	17 479 000	14 708 044	0	0	0	32 187 044	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	6 093 796	0	0	0	12 645 196	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	6 093 796	0	0	0	12 645 196	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	10 927 000	8 614 848	0	0	0	19 547 848	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	10 927 000	8 614 848	0	0	0	19 547 848	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	17 479 000	14 708 044	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	6 093 796	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	6 093 796	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	10 927 000	8 614 848	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	10 927 000	8 614 848	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		37 144 544	7 509 446	3 313 569	4 153 348	5 063 993	7 940 228	5 963 960	3 180 000	0	0	17 064 188	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 211 826	1 914 523	886 516	1 155 126	1 330 781	2 270 228	1 724 652	930 000	0	0	4 924 860	
	środkami z budżetu województwa		2 488 357	1 303 686	77 484	155 719	79 725	380 228	311 535	180 000	0	0	871 788	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 723 469	610 857	809 032	998 407	1 251 056	1 890 000	1 413 117	750 000	0	0	11 433 117	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 932 718	5 594 923	2 427 053	2 998 222	3 753 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000	0	0	12 759 308	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	środkami z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 775 902	1 438 107	2 427 053	2 998 222	3 753 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000	0	0	12 155 308	
	Dochody ogółem, z tego:		35 989 853	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 124 268	7 560 000	5 652 425	3 000 000	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 027 135	610 857	1 262 900	1 589 205	1 531 056	1 890 000	1 413 117	750 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 723 469	610 857	809 032	998 407	1 251 056	1 890 000	1 413 117	750 000	0	0	0	
	środkami na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 932 718	1 438 107	3 788 657	4 953 434	4 533 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 775 902	1 438 107	2 427 053	2 998 222	3 753 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0	0	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III - zakupy inwestycyjne (2007-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		128 166	0	78 966	0	0	49 200	0	0	0	0	49 200	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 621	0	30 421	0	0	19 200	0	0	0	0	19 200	
	środkami z budżetu województwa		23 440	0	14 240	0	0	9 200	0	0	0	0	9 200	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
	Dochody ogółem, z tego:		104 726	0	64 726	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017/ lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWIT (2011-2013)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 418	0	0	10 943	2 852	3 623	0	0	0	0	3 623	
	- wydatki bieżące		2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0	543	
	- wydatki majątkowe		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	- środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	- dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017/ lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	Wydatki ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	213 227	
	- środki z funduszy		14 264 255	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	927 074	
	Dochody ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	213 227	
	- środki z funduszy		14 264 255	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	927 074	
	Liquidacja możliwościów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	- środki z funduszy		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	- środki z funduszy		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 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		
	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301		Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227					213 227			
	środkii z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074					927 074			
2.	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227					213 227			
	środkii z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074					927 074			

Tabela Nr 2H 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/luzyskane dochody		Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 lub następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		9 817 754	0	0	75 251	733 387	5 262 835	3 746 281	0	0	0	9 029 116	
	- wydatki bieżące		9 783 964	0	0	75 251	733 387	5 229 065	3 746 281	0	0	0	8 975 346	
	- wydatki majątkowe		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 817 754	0	0	75 251	733 387	5 262 835	3 746 281	0	0	0	8 975 346	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 075	0	0	11 289	28 906	138 706	32 174	0	0	0	170 880	
	Środki z budżetu województwa		211 075	0	0	11 289	28 906	138 706	32 174	0	0	0	170 880	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 606 679	0	0	63 962	704 481	5 124 129	3 714 107	0	0	0	8 804 466	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 606 679	0	0	63 962	704 481	5 124 129	3 714 107	0	0	0	8 804 466	
	Dochody ogółem, z tego:		9 606 679	0	0	1 291	739 466	4 157 727	3 359 552	1 348 643	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 606 679	0	0	1 291	739 466	4 157 727	3 359 552	1 348 643	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 606 679	0	0	1 291	739 466	4 157 727	3 359 552	1 348 643	0	0	X	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		807 164	0	0	75 251	89 219	442 694					442 694	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	11 289	13 383	66 403					66 403	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	91 075	0	0	11 289	13 383	66 403					66 403	
	dotacje celowe / płatności z UE		516 089	0	0	63 962	75 836	376 291					376 291	
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	63 962	75 836	376 291					376 291	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	516 089	0	0	1 291	77 806	102 000	334 992				X	
	dotacje celowe / płatności z UE		516 089	0	0	1 291	77 806	102 000	334 992				X	
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	482 017	214 481	0	0	0	656 438	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	552 021	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	552 021	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	100 000	280 000	300 000	300 000	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	100 000	280 000	300 000	300 000	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	100 000	280 000	300 000	300 000	0	0	X	

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 lata naturalne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
				5	6	7		8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	450 963	317 304	0	0	0	1 768 267	
	- wydatki bieżące		941 987	0	0	7 150	166 570	450 963	317 304	0	0	0	1 768 267	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	450 963	317 304	0	0	0	1 768 267	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	67 644	47 595	0	0	0	1 115 239	
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	67 644	47 595	0	0	0	1 115 239	
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	141 584	383 319	269 709	0	0	0	653 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	383 319	269 709	0	0	0	653 028	
	Dochody ogólnem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	X	
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące												
	Wydatki ogólnem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	450 963	317 304	0	0	0	1 768 267	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rozwoju Regionalnego
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	67 644	47 595	0	0	0	1 115 239	
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	67 644	47 595	0	0	0	1 115 239	
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	141 584	383 319	269 709	0	0	0	653 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	383 319	269 709	0	0	0	653 028	
	Dochody ogólnem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0	0	X	
	rodz. 71003													
	rodz. 71003													

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036 obejmuje dostosowanie załączników do elektronicznej wersji dokumentu – uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki, przesyłanego organom nadzoru w systemie Besti@. Ponadto projekt uchwały zawiera następujące zmiany w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr 2:

- 1) dokonanie zmian wynikających z aktualizacji przedsięwzięć na skutek przesunięcia niezrealizowanych kwot wydatków z roku ubiegłego do planu roku bieżącego i budżetów lat następnych,
- 2) dokonano korekt w nakładach na zadania kontynuowane,
- 3) uwzględnienia nowych przedsięwzięć w zakresie oświaty („Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” oraz „Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie”), polityki społecznej („Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL”) i modernizacji dróg („Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji”), a także umów związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się o **13.936.629 zł** (w tym w roku 2013 zwiększyła się o kwotę 14.034.673 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się o **41.025.161 zł** (w tym w roku 2013 zwiększyła się o kwotę 8.895.368 zł).

W załączniku Nr 1 dostosowuje się prognozę długu samorządu województwa poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z aktualizacji przedsięwzięć kontynuowanych, wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz aktualizacji wykonania za 2012 rok w wyniku rozliczenia i zamknięcia roku ubiegłego.

Szczecin, dnia czerwca 2013 roku

Wnioskodawca:

DIREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Czuczajewska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz