

Uchwała Nr / /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
uchwala, 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 (T) z tego:	846 532 308,00	713 170 605,52	509 390 472,60	437 830 431,20	443 776 191,25	470 575 943,62	481 899 786,70	483 434 640,39	505 277 071,88	516 898 444,90	528 787 08,57	540 949 212,01	553 391 044,20	566 119 037,73	
1.1 dochody budżetu	547 225 221,00	417 800 600,52	465 100 152,60	429 397 254,20	440 132 184,92	461 512 045,94	472 969 335,47	483 930 454,81	495 544 755,85	506 942 316,29	518 601 989,00	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	41 763 316,00	42 986 392,00	43 440 150,00	44 309 963,00	45 416 876,83	47 622 837,32	48 765 785,41	49 936 164,26	51 134 632,21	52 310 728,75	53 513 975,51	54 744 694,84	56 003 822,62	57 281 910,54	
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	123 723 179,00	126 207 643,00	128 731 999,00	131 306 639,00	134 589 304,97	141 127 115,05	144 514 165,81	147 982 505,79	151 534 065,93	155 019 369,91	158 594 815,42	162 232 266,17	165 963 608,29	169 780 771,29	
1.1.3 podatki i opłaty w tym:	12 502 093,00	9 744 933,00	10 651 993,00	10 244 933,00	10 501 056,32	10 753 081,68	11 011 155,64	11 275 423,37	11 548 033,53	11 823 138,34	12 095 070,52	12 373 257,14	12 657 842,06	12 948 972,42	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2 z podatku od nieruchomości	171 871 012,00	174 762 312,00	176 811 331,00	180 238 985,00	184 848 464,63	189 284 648,26	193 827 694,51	198 479 549,04	203 243 068,22	208 120 891,62	212 907 672,13	217 804 548,59	222 814 053,20	227 938 776,43	
1.1.3.3 z podatku od nieruchomości	187 627 851,00	134 846 614,00	84 228 693,00	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	
1.2 dochody majątkowe	288 627 085,00	196 370 005,00	44 290 320,00	8 433 177,00	8 644 005,43	9 893 867,68	9 893 867,68	9 893 867,68	9 893 867,68	9 893 867,68	9 893 867,68	9 893 867,68	9 893 867,68	9 893 867,68	
1.2.1 ze sprzedaży majątku	10 629 976,00	47 782 895,00	3 785 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	279 608 977,00	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	
2 Wydatki ogółem	929 315 789,00	706 538 044,00	529 889 106,00	444 992 306,00	426 246 282,32	436 938 891,40	450 688 014,72	461 891 837,82	473 556 711,51	486 399 142,98	497 020 515,96	508 903 179,61	521 071 283,05	533 613 115,24	546 241 08,76
2.1 [W] Wydatki budżetu	511 225 209,00	470 683 263,00	425 265 047,00	377 263 133,00	368 684 461,32	395 984 889,40	405 468 045,72	415 199 278,82	425 164 061,51	435 367 995,98	445 381 462,36	455 625 236,61	465 104 617,05	476 825 023,24	487 791 996,79
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	1 339 284,00	3 574 944,00	2 850 844,00	2 874 828,00	1 080 500,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP (169)UoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2 wydatki na obsługę długu	15 100 000,00	15 527 705,67	15 668 598,97	16 584 434,62	16 552 538,80	15 349 068,72	14 205 400,26	13 177 993,32	12 076 389,71	11 011 884,43	9 947 379,16	8 908 308,40	7 818 366,60	6 753 863,33	5 689 358,05
2.1.1.3 wydatki na obsługę długu	15 100 000,00	15 527 705,67	15 668 598,97	16 584 434,62	16 552 538,80	15 349 068,72	14 205 400,26	13 177 993,32	12 076 389,71	11 011 884,43	9 947 379,16	8 908 308,40	7 818 366,60	6 753 863,33	5 689 358,05
2.2 [R] Wydatki majątkowe	418 090 580,00	235 854 781,00	104 645 058,00	67 729 173,00	39 561 801,00	40 972 003,00	46 229 669,00	48 792 559,00	48 392 650,00	50 031 144,00	51 639 059,00	53 283 943,00	54 986 666,00	56 688 092,00	58 448 110,00
3 Wynik budżetu	-82 763 483,00	6 632 361,52	-20 508 633,40	-7 151 874,80	22 529 928,90	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	19 877 928,90
4 Przychody budżetu	97 074 731,00	10 751 521,00	38 603 484,00	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
4.1 Nadwyżka 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 roku bieżącego	50 882 213,00	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	50 882 213,00	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
4.3 kredyty, pożyczki, emisje obligacji [14]	46 982 518,00	10 751 521,00	38 603 484,00	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
4.3.1 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	16 100 950,60	20 674 916,20	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
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	14 311 248,00	17 384 082,52	16 100 950,60	20 674 916,20	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 168 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 linie rozchodu niezwiązane ze spłatą długu	299 484 022,01	292 851 490,49	313 360 093,98	320 511 968,69	287 982 039,77	276 972 110,87	255 494 181,97	235 616 293,09	215 738 324,21	196 860 363,31	175 982 466,37	155 104 537,41	136 226 608,45	116 348 679,49	96 470 750,53
5.2.1 Kwota długu	299 484 022,01	292 851 490,49	313 360 093,98	320 511 968,69	287 982 039,77	276 972 110,87	255 494 181,97	235 616 293,09	215 738 324,21	196 860 363,31	175 982 466,37	155 104 537,41	136 226 608,45	116 348 679,49	96 470 750,53
5.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 - 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	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 uwzględnienia 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	29,92	25,18	21,02	17,04
6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów opórnym, 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	29,92	25,18	21,02	17,04
7 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 Rolnicza zrównoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 700 012,00	46 117 337,92	39 847 105,60	52 144 121,20	53 447 725,49	54 730 469,32	56 044 000,22	57 389 056,65	58 766 393,30	60 176 766,87	61 560 853,33	62 976 752,39	64 425 217,94	65 906 997,97	67 422 658,43
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o rezerwy budżetowe i wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.12	87 682 225,00	46 117 337,92	39 847 105,60	52 144 121,20	53 447 725,49	54 730 469,32	56 044 000,22	57 389 056,65	58 766 393,30	60 176 766,87	61 560 853,33	62 976 752,39	64 425 217,94	65 906 997,97	67 422 658,43
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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.11 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 6.1.11 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 uwzględnienia 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 uwzględnienia 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 przyspływających 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. 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	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. 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	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, wraz z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 6.1.11 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 przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5 Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6 Wydatki na spłatę przejętych 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 Uzupełniające dane długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wzrzu, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2 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	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	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	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 nieskoszonych 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	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:	578 573 657,08	591 302 272,83	604 310 927,40	617 605 766,05	631 195 095,24	644 448 149,71	657 981 560,55	671 799 173,78	685 905 957,42
1.1 dochody bieżące	567 429 594,57	579 913 035,74	592 671 121,99	605 709 886,92	619 035 504,72	632 035 249,79	645 507 989,73	658 859 457,97	672 895 507,98
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 552 332,57	59 840 483,99	61 156 974,54	62 502 427,99	63 877 481,39	65 218 909,50	66 589 505,68	67 986 864,20	69 414 568,34
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	175 515 846,25	177 333 289,12	181 234 631,70	185 221 795,59	189 296 673,05	193 271 903,19	197 330 613,15	201 474 596,03	205 705 521,71
1.1.3 podatki i opłaty w tym:	13 538 228,36	13 836 066,39	14 140 462,91	14 451 553,10	14 768 487,21	15 079 646,50	15 396 319,07	15 719 641,77	16 049 754,25
1.1.4 z subwencji ogólnej	238 311 369,39	243 554 202,27	246 912 400,85	254 388 473,67	259 985 020,09	265 444 705,51	271 019 044,33	276 710 444,26	282 521 365,59
1.1.5 z tytułu dotacji 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	11 639 805,41	11 895 881,13	12 157 590,52	12 412 899,92	12 673 570,82	12 939 715,81	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 dotacji 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	575 493 850,05	590 209 257,69	605 078 073,94	621 520 513,95	634 775 569,33	648 308 979,17	665 311 680,11	683 280 488,63
2.1 [8]Wydatki bieżące	498 523 422,75	509 490 930,05	520 689 739,89	532 155 132,94	543 862 545,66	555 283 659,33	566 944 616,17	578 950 453,11	591 006 312,63
2.1.1 z tytułu porażenia 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 porażenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoRF/168uLoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jałniej 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	4 681 682,78	3 762 253,76	3 016 831,56	2 329 670,07	1 774 926,80	1 273 387,04	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	4 681 682,78	3 762 253,76	3 016 831,56	2 329 670,07	1 774 926,80	1 273 387,04	777 163,62	327 578,19	60 956,35
2.2 [13]Wydatki majątkowe	62 158 972,00	66 992 912,00	69 509 528,00	73 922 941,00	77 657 968,00	79 491 909,00	81 364 365,00	83 214 227,00	85 064 178,00
3 Wynik budżetu	17 891 262,31	14 818 427,78	14 101 669,72	11 527 694,12	9 672 581,39	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38
4.1 Nadwyżka 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, emisje 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	14 101 669,72	11 527 694,12	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38
5.1 spłaty rat kredytowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 891 262,31	14 818 427,78	14 101 669,72	11 527 694,12	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38
5.1.1 w tym kwota wypłaconych na dany rok kwot wyliczeń 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 rozchody 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	78 579 488,22	63 761 080,44	49 559 400,72	38 131 709,60	28 459 125,22	18 786 543,84	9 113 952,46	2 626 468,80	0,00
6.1 kwota wyliczeń ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 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 wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 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 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, 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 Różnica zrównoważenia 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	70 422 097,69	71 971 383,30	73 554 753,98	75 172 958,86	76 781 590,46	78 363 373,56	80 009 004,86	81 689 184,95
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	68 906 161,82	70 422 097,69	71 971 383,30	73 554 753,98	75 172 958,86	76 781 590,46	78 363 373,56	80 009 004,86	81 689 184,95
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 6.1.1. 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 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
9.3 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, 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
9.5 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. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	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. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	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 6.1.1. wzoru	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1. Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.1 wcaou									
10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym: na:	17 891 262,31	14 818 427,78	14 101 659,72	11 527 694,12	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	8 487 493,66	2 628 468,79
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 891 262,31	14 818 427,78	14 101 659,72	11 527 694,12	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	8 487 493,66	2 628 468,79
11. Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 325 094,22	127 060 246,29	129 855 571,71	132 712 394,29	135 632 066,96	138 480 340,37	141 388 427,52	144 357 584,50	147 389 083,77
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	68 742 893,32	71 277 226,75	72 845 325,74	74 447 922,91	76 085 777,21	77 683 578,53	79 314 933,68	80 980 547,29	82 681 138,78
11.3. Wydatki bieżące [11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.3. Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4. Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	62 158 972,00	66 982 912,00	68 509 529,00	73 922 941,00	77 657 988,00	79 491 909,00	81 364 383,00	86 461 227,00	92 274 176,00
11.6. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym podlegającym umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1. Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej i przedsiębiorstwach samodzielnym podlegającym umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3. Wykosztowanie podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4 Wydatki na spłatę przejętych 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 przejętych 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 przejętych 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
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 Uzupełniające dane długu i jego spłacie	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 łącznej kwocie 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	2 525 468,79
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny 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 dotycząca 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, grożące 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 LiŚ 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. Objaśnienia 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 odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: 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

Zbiornicze 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**, obejmującą:

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** obejmującą:
 - 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**, dotyczącą projektów z zakresu budowy i modernizacji dróg, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości oraz administracji i obejmującą:
 - 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 Osi 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 watorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM 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	56 663 612	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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM 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 Poddziałania 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 - Walcz 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM 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 Iwięcino - 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM 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 (-)
OGÓLEM 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 (-)
OGÓLEM 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	21 503 075	300 000	0	0	21 503 075	300 000
- środki własne budżetu województwa	3 445 328	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	12 557 747	0	-93 584	0	12 464 163	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 (-)		
OGÓLEM 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKŁADY	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.l.	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
OGÓŁEM NAKŁADY	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
OGÓŁEM NAKŁADY	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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	1 301 017	284 841	18 972	81 171	1 319 989	366 012
- dotacje celowe z budżetu państwa	195 153	42 728	2 846	72 176	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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	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
OGÓLEM NAKLADY	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
OGÓLEM NAKLADY	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
- dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 695 620	2 104 406	-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 (-)			
OGÓLEM 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 (-)			
OGÓLEM 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 (-)			
OGÓLEM 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 NAKLADY	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 NAKLADY	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 NAKLADY	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 NAKLADY	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	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
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	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
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	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
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	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	2 900 000	2 060 000	0	60 256	2 900 000	2 120 256
- dotacja z budżetu województwa dla pos	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 ZMIANA		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
OGÓLEM NAKLADY	1 523 641	0	-83 130	231 020	1 440 511	231 020
- dotacja z budżetu województwa dla jps	136 154	0	-288	0	134 866	0
- środki własne jps (poza budżetem)	109 126	0	-12 060	34 653	97 065	34 653
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	1 279 362	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 ZMIANA		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
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	4 558 187	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 budowlanych – 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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		
OGÓLEM NAKŁADY	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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		
OGÓLEM NAKŁADY	607 164	411 645	0	31 050	607 164	442 695
- środki własne budżetu województwa	91 075	61 747	0	4 657	91 075	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 NAKŁADY	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 NAKŁADY	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/uzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne (dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązani na lata 2013-2018 i lata następane				
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.						
	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	145 590	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	287 000 675	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:	16 722 868	35 145 392	117 861 119	71 135 015	93 924 520	59 197 646	23 401 843	3 032 388	330 262	0	479 751 053	179 866 659					
środkami z budżetu województwa	4 845 610	15 776 141	26 610 660	25 577 643	53 214 251	25 187 498	7 945 401	69 883	69 883	0	159 296 870	86 485 916					
dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	4 755 265	17 020 291	10 183 087	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	12 798 085	12 744 811	8 452 000	7 508 313	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	3 863 008	0	0	0	0	0	0	16 413 791	0					
środkami z funduszy	0	0	0	3 801 777	25 036 040	17 230 038	6 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780	52 239 003					
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 479	938 216	59 717 531	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	193 076 155	144 952 233	56 215 249	3 651 719	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	60 583 455	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	87 922 512	58 002 395	32 656 210	27 723 512	15 456 792	2 962 505	260 379	0	262 575 623						
dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	4 755 265	17 933 493	9 268 965	5 405 313	8 300 298	7 956 751	0	0	0	54 498 009						
środkami na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	297 674	0	0	0	0	0	0	1 321 340						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 798 085	12 744 811	8 452 000	7 508 313	7 500 000	0	0	0	58 470 603						
dotacje celowe od innych jst	0	7 034 231	5 716 552	3 863 008	800 000	0	0	0	0	0	17 213 791						
środkami z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	11 286 040	10 241 502	8 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780						
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	6 712 857	1 675 399	0	0	0	0	75 031 000						
środkami z budżetu UE, z tego:	37 323 867	82 294 565	144 294 470	212 480 816	225 202 995	154 449 016	50 573 614	1 898 742	75 707	22 712	908 616 306						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 584 223	17 692 550	2 998 222	3 753 212	5 700 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0	47 227 515						
środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 603 488	7 752 776	12 480 236	6 643 912	2 139 221	1 898 742	75 707	22 712	38 978 397						
dotacje celowe / płatności z UE	26 729 644	63 240 411	134 692 760	200 974 629	207 022 759	143 565 798	46 184 393	0	0	0	822 410 394						
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	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2013 - 2017											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następne
	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Przewidywane wykonanie 2012 r.										
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	17 282 641	109 168 779	106 450 562	104 288 001	98 872 334	1 080 500	960 000	457 296 967	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	238 629 991	171 522 853	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	1 034 571 293	575 816 129	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	53 242 577	52 855 247	109 797 668	106 145 122	196 258 927	135 851 662	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	892 215 021	497 773 874	
środkami z budżetu województwa *	43 793 008	21 628 312	55 201 481	62 059 896	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	3 318 035	1 639 574	0	0	0	0	0	14 976 755	1 639 574	
środkami własnymi (poza budżetem)	4 872 956	15 129 557	24 584 324	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)	4 286 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	37 273 180	16 213 550	0	0	0	0	99 772 878	83 486 730	
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	1 586 216	0	0	0	0	3 653 680	3 648 680	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	213 227	
środkami z budżetu UE, z tego:	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	76 785 708	53 853 608	0	0	0	0	244 416 239	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	279 786	8 296 732	15 461 075	21 581 397	38 158 560	16 182 417	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	3 318 835	927 074	0	0	0	0	0	14 976 756	0	
dotacje z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	9 909 509	13 700 417	0	0	0	0	25 277 246	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	40 627 148	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	40 627 148	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	21 581 397	38 158 560	16 182 417	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	64 316 596	64 155 289	170 880 309	160 809 639	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	301 132 279	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 / wydatki realizowane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody				Wykonania 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity obowiązuające w 2013-2018 r. dla ubiegających się o realizację	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
1	Wydatki z budżetu ogólnym, z tego:		752 023 427	9 235 153	59 175 154	175 392 512	168 606 299	176 259 960	40 000 000								359 114 309	15
	- wydatki budżetowe		1 260 729	91 796	500 499	301 405	67 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		740 762 698	9 143 357	59 175 154	175 091 107	168 539 220	176 259 960	40 000 000								359 114 309	15
	Wydatki ogólnym, z tego:		752 023 427	9 235 153	59 175 154	175 392 512	168 606 299	176 259 960	40 000 000								359 114 309	15
	Środki z budżetu województwa		248 233 169	5 633 392	78 589 829	86 482 025	41 577 163	68 281 260	44 749 690	20 000 000							193 030 940	15
	dotacje celowe z budżetu państwa		130 712 342	1 579 952	14 261 143	25 027 942	22 089 396	46 484 334	23 233 325	0 456 250							78 151 909	15
	dotacje celowe od innych jst		16 413 791	3 643 981	3 300 270	5 716 552	3 663 008	0	7 293 750	0							14 597 500	15
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000							59 408 536	15
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 479	939 216	55 717 531	15 164 779	1 816 916	964 979	0							2 609 968	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		466 790 298	4 107 761	40 866 526	88 940 427	127 089 116	107 978 710	78 104 659	20 000 000							206 093 369	15
	Środki z Unii Europejskiej		16 935 018	78 018	1 516 148	5 359 429	8 982 423	0	0	0							0	15
	dotacje celowe / płatności z UE		450 855 240	4 023 743	39 069 377	83 572 058	118 106 693	107 978 710	78 104 659	20 000 000							206 093 369	15
	Dotychczas ogólnym, z tego:		613 111 085	0	36 517 130	120 088 346	168 773 262	151 060 436	102 127 970	36 048 750							298 085 369	15
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		146 320 827	0	16 872 767	56 623 136	21 899 162	15 742 857	13 843 750	0							0	15
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0							0	15
	dotacje celowe od innych jst		14 597 500	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	0	7 293 750	0							0	15
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000							0	15
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	21 344 363	63 665 810	134 874 065	137 297 579	86 908 427	22 500 000							0	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		466 790 298	0	21 344 363	63 665 810	134 874 065	137 297 579	86 908 427	22 500 000							0	15
	Środki z Unii Europejskiej		15 935 018	0	0	1 104 265	2 454 397	12 376 356	0	0							0	15
	dotacje celowe / płatności z UE		450 855 240	0	21 344 363	62 561 545	132 419 668	124 921 223	86 908 427	22 500 000							0	15
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ		593 007 771	9 643 367	57 391 450	169 088 471	157 832 713	136 197 415	62 854 349	0							149 051 764	15
	Wydatki ogólnym, z tego:		212 152 631	5 619 624	10 322 073	45 516 419	39 726 020	40 218 709	14 749 890	0							62 048 598	15
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 707 740	1 566 184	13 993 587	24 082 336	20 898 233	46 401 789	13 765 611	0							50 167 100	15
	dotacje celowe od innych jst		16 413 791	3 643 981	3 300 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0							0	15
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 479	938 216	55 717 531	15 164 779	1 816 916	984 979	0							2 609 968	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		380 855 240	4 023 743	39 069 377	83 572 058	118 106 693	87 978 710	48 104 659	0							136 083 469	15
	dotacje celowe / płatności z UE		380 855 240	4 023 743	39 069 377	83 572 058	118 106 693	87 978 710	48 104 659	0							136 083 469	15
	Dochody ogólnym, z tego:		473 100 081	0	28 378 984	413 134 581	158 088 956	112 434 000	84 583 820	2 500 000							136 083 469	15
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 244 791	0	7 034 231	50 373 136	25 649 168	7 512 897	1 675 399	0							0	15
	dotacje celowe od innych jst		17 213 791	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	0	800 000	0							0	15
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	44 656 584	21 966 160	6 712 857	1 816 916	0	0							0	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		380 855 240	0	21 344 363	62 561 545	132 419 668	104 921 223	86 908 427	2 500 000							0	15
	dotacje celowe / płatności z UE		380 855 240	0	21 344 363	62 561 545	132 419 668	104 921 223	86 908 427	2 500 000							0	15
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cadynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)		24 378 675	186 148	298 000	9 153 556	14 695 971	45 000	0	0							45 000	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		12 817 546	166 148	298 000	8 788 764	3 499 634	45 000	0	0							45 000	KONTRAKT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 256 417	0	0	1 211 477	2 288 217	45 000	0	0							45 000	KONTRAKT
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 561 129	186 148	298 000	8 788 764	2 288 217	0	0	0							0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 561 129	0	0	364 792	11 196 337	0	0	0							0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		11 561 129	0	0	364 792	11 196 337	0	0	0							0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dochody ogólnym, z tego:		23 322 268	0	0	6 766 976	11 377 726	4 976 957	0	0							0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 561 129	0	0	6 766 976	2 504 336	2 288 218	0	0							0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 561 129	0	0	6 766 976	2 504 336	2 288 218	0	0							0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 561 129	0	0	6 766 976	8 873 390	2 687 739	0	0							0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		11 561 129	0	0	6 766 976	8 873 390	2 687 739	0	0							0	ZZDW / WIIT w ramach RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana 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 zobowiązań 2013-2018 (na trasę)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.			
1	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnym, z tego:	237 796	55 936	13 620 493	3 156 685	25 000	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT		
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	118 878	77 968	4 404 543	6 083 167	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środkami z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje celowe od innych jst	118 878	77 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu UE, z tego:	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotychczas ogólnym, z tego:	28 987 722	0	11 587 261	15 879 100	1 621 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 601 408	0	5 244 415	7 60 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	14 386 313	0	8 486 313	5 139 320	760 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe od innych jst	215 095	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu UE, z tego:	14 386 314	0	2 980 948	760 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	14 386 314	0	2 980 948	760 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleziewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnym, z tego:	25 427 926	581 750	13 927 671	10 732 096	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	83 204	290 875	9 539 830	3 172 419	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środkami z budżetu województwa	784 731	0	13 346	751 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	83 204	290 875	9 526 484	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe / płatności z UE	12 321 598	83 205	290 875	4 387 841	7 559 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotychczas ogólnym, z tego:	24 635 195	0	8 321 358	15 384 204	4 237 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	12 321 597	0	4 714 241	6 988 870	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 321 597	0	4 714 241	6 988 870	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe / płatności z UE	12 321 598	0	3 307 118	8 395 894	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe / płatności z UE	12 321 598	0	3 307 118	8 395 894	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwiczna w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnym, z tego:	39 511 921	106 483	13 168 057	25 505 841	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	10 965 905	39 227	141 910	3 919 929	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środkami z budżetu województwa	4 117 950	23 116	41 387	1 055 848	2 817 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	6 823 355	16 111	100 523	5 029 191	1 077 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje celowe od innych jst	24 600	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu UE, z tego:	28 546 016	67 256	419 620	6 473 228	21 585 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotychczas ogólnym, z tego:	35 393 971	0	7 807 349	25 067 753	2 424 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 847 955	0	4 171 661	2 219 807	456 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	6 823 355	0	4 171 661	2 185 207	456 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe od innych jst	24 600	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu UE, z tego:	28 546 016	0	3 729 688	22 847 944	1 988 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	28 546 016	0	3 729 688	22 847 944	1 988 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnym, z tego:	39 062 642	508 998	20 342	13 208 644	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	19 761 553	105 407	17 454 955	2 135 197	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środkami z budżetu województwa	427 151	105 401	7 687	248 063	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	19 301 089	0	0	1 853 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe od innych jst	33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu UE, z tego:	19 301 089	394 998	207 582	11 074 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe / płatności z UE	19 301 089	394 998	207 582	11 074 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotychczas ogólnym, z tego:	38 835 481	0	17 447 268	19 168 183	2 020 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	19 334 402	0	17 447 268	877 117	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	19 301 089	0	17 447 268	843 804	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe od innych jst	33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:	19 301 089	0	0	18 291 072	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	19 301 089	0	0	18 291 072	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					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.					
																5	6	7	8
1	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)	majątkowe	13 579 987	2 437 949	7 439 812	3 183 070	19 116												
	Wydatki ogólne, z tego:		3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116												
	środków z budżetu województwa		3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116												
	środków z budżetu UE, z tego:		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 005 853	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 005 853	0												
	Dotchody ogólne, z tego:		9 903 211	0	8 247 095	3 329 502	1 330 614												
	środków z budżetu UE, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 329 502	1 330 614												
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	0	6 247 095	2 329 502	1 330 614												
	Budowa obojścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	25 863 067	3 705 217	12 948 624	9 651 206	8 020												
	Wydatki ogólne, z tego:		11 223 477	3 709 139	4 299 313	3 176 005	8 020												
	środków z budżetu województwa		6 256 036	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020												
	dotacje celowe od innych JSt		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0												
	środków z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0												
	Dotchody ogólne, z tego:		18 606 971	0	10 418 467	6 981 085	2 207 399												
	środków z budżetu Krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0												
	dotacje celowe od innych JSt		14 639 590	0	4 967 381	6 981 085	2 207 399												
	środków z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399												
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399												
	Budowa obojścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	29 202 703	999 978	1 109 308	7 249 805	16 514 532												
	Wydatki ogólne, z tego:		6 634 046	249 995	284 063	1 617 917	4 152 071												
	środków z budżetu województwa		1 000 000	249 995	284 063	1 617 917	4 152 071												
	dotacje celowe od innych JSt		48 568 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461												
	środków z budżetu UE, z tego:		18 568 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461												
	Dotchody ogólne, z tego:		19 568 657	0	0	3 294 283	13 243 753												
	środków z budżetu Krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0												
	dotacje celowe od innych JSt		1 000 000	0	0	1 000 000	0												
	środków z budżetu UE, z tego:		18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 753												
	dotacje celowe / płatności z UE		18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 753												
	Budowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2013)	majątkowe	16 366 560	0	122 000	224 651	4 096 693												
	Wydatki ogólne, z tego:		1 334 550	0	122 000	12 200	706 235												
	środków z budżetu województwa		1 334 550	0	122 000	12 200	706 235												
	środków z budżetu UE, z tego:		15 032 000	0	0	212 451	3 390 458												
	dotacje celowe / płatności z UE		15 032 000	0	0	212 451	3 390 458												
	Dotchody ogólne, z tego:		15 032 000	0	0	0	2 910 028												
	środków z budżetu UE, z tego:		15 032 000	0	0	0	2 910 028												
	dotacje celowe / płatności z UE		15 032 000	0	0	0	2 910 028												
	Przebudowa przejęcia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	10 170 616	176 849	3 592 503	5 401 863	0												
	Wydatki ogólne, z tego:		3 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0												
	środków z budżetu województwa		3 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0												
	dotacje celowe od innych JSt		822 448	0	0	822 448	0												
	środków z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0												
	Dotchody ogólne, z tego:		7 056 072	0	2 14 956	3 176 233	615 283												
	środków z budżetu Krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0												
	dotacje celowe od innych JSt		822 448	0	0	822 448	0												
	środków z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 174 556	2 903 785	615 283												
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 174 556	2 903 785	615 283												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody						Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.			2018						
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15		
	Budowa obiektu m. Darfowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	majątkowe	20 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		7 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	13 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotychczas ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obiektu m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe	21 503 075	41 480	201 799	5 863 415	15 106 381	300 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		9 038 910	0	0	2 000 000	6 738 910	300 000	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 538 910	0	0	2 000 000	3 238 910	300 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		5 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 464 165	41 480	201 799	3 863 415	8 367 471	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	41 480	201 799	3 863 415	8 367 471	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotychczas ogólnym, z tego:		18 784 165	0	0	2 000 000	18 067 666	1 696 479	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 464 165	0	0	0	11 567 666	896 479	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	0	0	0	11 567 666	896 479	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku I rzabież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	24 200 000	17 047	355 000	262 261	7 388 162	15 567 530	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		3 800 000	0	0	0	197	3 799 803	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 800 000	0	0	0	197	3 799 803	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		20 400 000	17 047	355 000	262 261	7 388 162	11 767 727	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		20 400 000	17 047	355 000	262 261	7 388 162	11 767 727	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	17 047	355 000	262 261	7 388 162	11 767 727	0	0	0	0	0	0	0		
	dotychczas ogólnym, z tego:		20 400 000	0	0	0	0	19 300 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		20 400 000	0	0	0	0	19 300 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	0	0	0	0	19 300 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinsk - Watecz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	15 750 000	56 534	400 000	612 300	1 668 758	14 814 408	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 900 000	0	0	486 105	1 277 971	3 794 869	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 900 000	0	0	486 105	1 277 971	3 794 869	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		13 850 000	56 534	79 390	126 195	166 758	13 536 437	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 850 000	56 534	79 390	126 195	166 758	13 536 437	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 850 000	56 534	79 390	126 195	166 758	13 536 437	0	0	0	0	0	0	0		
	dotychczas ogólnym, z tego:		13 850 000	0	0	0	0	11 350 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 850 000	0	0	0	0	11 350 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 850 000	0	0	0	0	11 350 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe	13 148 935	48 248	326 960	5 651 454	7 121 021	14 814 408	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		217 565	40 000	0	1 074	176 511	3 794 869	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		217 565	40 000	0	1 074	176 511	3 794 869	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	11 019 539	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	11 019 539	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	11 019 539	0	0	0	0	0	0	0		
	dotychczas ogólnym, z tego:		12 931 110	0	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 931 110	0	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	0	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana wartość uzyskana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity zobowiązanych 2013-2018 (lata trzyletnie)	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	11	12	13	14	15		
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Kozalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	81 977	521 360	82 783	881 723	5 700 000	25 325 124	0	0	0	0	0	31 024 134	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	0	0	0	0	482 967	600 000	0	0	0	0	0	0	1 092 967
			środkami z budżetu województwa	1 082 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyno w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	45 820	358 194	316 750	1 255 038	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	37 954	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000
			środkami z budżetu województwa	1 628 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Budowa obiektu m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2013)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	
			środkami z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Budowa obiekta m. Dobry w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	4 559 294	315 360	243 934	2 400 984	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 559 294	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
			środkami z budżetu województwa	0	315 360	243 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Przebudowa przejazdu przez m. Sławoborzę w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	9 796 068	605 209	5 714 900	3 454 668	0	2 252 660	0	0	0	0	0	2 252 660	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 680 258	19 885	1 414 662	1 071 169	0	2 252 660	0	0	0	0	0	0	2 252 660
			środkami z budżetu województwa	7 135 810	1 506	4 300 238	2 383 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Przebudowa przejazdu przez m. Sławoborzę w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	9 796 068	605 209	5 714 900	3 454 668	0	2 252 660	0	0	0	0	0	2 252 660	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 680 258	19 885	1 414 662	1 071 169	0	2 252 660	0	0	0	0	0	0	2 252 660
			środkami z budżetu województwa	7 135 810	1 506	4 300 238	2 383 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				W wykonaniu 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity zobowiązani 2013-2018 i w następnym latu	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	
	Budowa obiekta m. Trażbików - połączenie dróg nr-109 i 103 w ramach Os i RPO (2010-2012)	majątkowe	4 729 539	0	5 664 247	2 557 940	1 407 562	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 287 125	0	304 359	1 323 923	658 844	0	0	0	0	0	0	0	
	środek z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	środek z budżetu województwa	rozd. 60013	2 287 125	0	304 359	1 323 923	658 844	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		2 442 414	0	359 889	1 334 017	748 609	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogólnem, z tego:		2 442 414	0	359 889	1 334 017	748 609	0	0	0	0	0	0	0	
	środek z budżetu UE, z tego:		0	0	0	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	130 032	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 442 414	0	0	1 644 009	668 373	130 032	130 032	0	0	0	0	0	
	Przebudowa przejścia przez m. Polezyny Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)	majątkowe	6 701 938	405 690	5 993 461	2 544 487	48 290	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	
	środek z budżetu krajowego, z tego:		1 948 052	108 028	1 535 237	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	środek z budżetu województwa		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środek z budżetu UE, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogólnem, z tego:		4 755 866	3 436 351	3 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środek z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środek z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	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	
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Os i RPO (2013-2014)	majątkowe	46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000
	Wydatki ogólnem, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000
	środek z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000
	dotacje celowe / płatności z UE		46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG I V A		17 754 927	0	983 245	6 002 630	10 706 507	82 545	0	0	0	0	0	0	82 545
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 891 528	0	147 487	900 395	1 781 101	82 545	0	0	0	0	0	0	82 545
	środek z budżetu krajowego, z tego:		2 891 528	0	147 487	900 395	1 781 101	82 545	0	0	0	0	0	0	82 545
	środek z budżetu województwa		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek 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
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z Unii Europejskiej		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach IW INTERREG I V A (2010-2012)	majątkowe	5 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	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
	środek z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z budżetu województwa		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarzeczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG I V A (2010-2013)	majątkowe	5 552 288	0	0	612 617	4 924 741	0	0	0	0	0	0	0	15 000
	Wydatki ogólnem, z tego:		845 589	0	0	91 878	738 711	0	0	0	0	0	0	0	15 000
	środek z budżetu województwa		4 706 699	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z budżetu UE, z tego:		4 706 699	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z Unii Europejskiej		4 706 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z budżetu UE, z tego:		4 706 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środek z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / uśredniane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonania 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016					Limity zobowiązań 2013-2016 i obciążeniowe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2010 r.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wyszukiwanie ogólnym, z tego:		943 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		146 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		796 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody (ogółem), z tego:		5 056 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		5 056 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO																	
	Wyszukiwanie ogólnym, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 923 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / planosci z UE		424 076 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / planosci z UE		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe																
	Wyszukiwanie ogólnym, z tego:		146 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 923 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / planosci z UE		324 076 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody (ogółem), z tego:		54 076 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / planosci z UE		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA EUROPY ŚRODKOWEJ																	
	Wyszukiwanie ogólnym, z tego:		1 260 729	31 786	800 459	301 405	87 079	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		189 110	13 768	120 069	45 211	10 062	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		189 110	13 768	120 069	45 211	10 062	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody (ogółem), z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europejskiej w ramach działania 2.1. Programu dla Europy Środkowej - EWT (2008-2012)	biażące																
	Wyszukiwanie ogólnym, z tego:		1 260 729	31 786	800 459	301 405	87 079	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		189 110	13 768	120 069	45 211	10 062	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		189 110	13 768	120 069	45 211	10 062	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody (ogółem), z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
34.		rodz. 60095																
	środkami z budżetu województwa		189 110	13 768	120 069	45 211	10 062	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody (ogółem), z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydział Rozwoju Regionalnego																	
	środkami z budżetu województwa		189 110	13 768	120 069	45 211	10 062	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody (ogółem), z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydział Rozwoju Regionalnego																	
	środkami z budżetu województwa		189 110	13 768	120 069	45 211	10 062	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody (ogółem), z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / wydatki na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody do 2009 r.		Wykonanie 2012 r.		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														15
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		551 584 470	7 519 680	4 229 147	39 995 677	59 883 304	117 535 720	102 070 046	102 861 300	103 299 506	5 000 000	5 000 000	439 956 682
	- Wydatki bieżące		416 688 226	0	0	15 574 740	12 230 445	700 383 086	95 171 712	95 953 057	96 397 506	0	0	387 885 247
	- Wydatki majątkowe		134 896 244	7 519 680	4 229 147	24 420 937	47 652 859	17 152 634	6 898 334	6 898 334	6 902 000	5 000 000	5 000 000	52 071 435
	Wydatki ogólnym, z tego:		551 584 470	7 519 680	4 229 147	39 995 677	59 883 304	117 535 720	102 070 046	102 861 300	103 299 506	5 000 000	5 000 000	439 956 682
	- środki z budżetu województwa		532 627 365	7 239 834	4 134 653	39 995 677	59 883 304	117 535 720	102 070 046	102 861 300	103 299 506	5 000 000	5 000 000	439 956 682
	- dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe od innych jst		3 657 105	279 786	2 494 494	0	662 825	220 000	0	0	0	0	0	7 293 750
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dopuszczalnym, z tego:		18 937 105	279 786	3 206 994	0	7 956 575	7 513 750	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500	279 786	3 206 994	0	7 956 575	7 513 750	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa		3 657 105	279 786	2 494 494	0	662 825	220 000	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe od innych jst		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	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
	- Wydatki ogólnym, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
	- środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	0	7 693 750
	- dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750
	- dotacje celowe od innych jst		712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750
	- dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	majątkowe	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dzielnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012):													
	- Wydatki ogólnym, z tego:		10 282 346	0	289 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu województwa (w tym uzupełnienie subwejści ogólniej 3 150 200 zł)	rozdz. 60013	10 282 346	0	289 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu województwa	majątkowe	10 282 346	0	289 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólnym, z tego:		4 287 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	4 287 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	89 947	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	89 947	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016):													
	- Wydatki ogólnym, z tego:		7 526 030	0	0	901 733	415 162	966 468	1 746 334	1 746 334	1 750 000	0	0	6 268 135
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	7 526 030	0	0	901 733	415 162	966 468	1 746 334	1 746 334	1 750 000	0	0	6 268 135
	- dotacje celowe z budżetu państwa		7 526 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu województwa	majątkowe	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	33 408 000
	- Wydatki ogólnym, z tego:	rozdz. 60095	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	33 408 000
	- środki z budżetu województwa	majątkowe	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	33 408 000
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120 (2011-2013):													
	- Wydatki ogólnym, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	- dotacje celowe od innych jst	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2012):													
	- Wydatki ogólnym, z tego:		44 188 329	0	0	21 442 291	23 316 038	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	44 188 329	0	0	21 442 291	23 316 038	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe od innych jst		570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dochody ogólnym, z tego:		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity zobowiązań 2013-2018 lat następnie za realizację	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4													
8.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013) Wyniały ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	1 743 306 1 743 306 1 743 306	0 0 0	0 0 0	0 0 0	354 120 354 120 354 120	1 389 186 1 389 186 1 389 186	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 389 186 1 389 186 1 389 186	ZZDW w Koszalinie
9.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tąnowo na drodze woj. nr 115 (2010-2013) Wyniały ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dotychczas ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	majątkowe rozdz. 60013 rozdz. 60013 rozdz. 60013	604 278 604 278 22 878 22 878 22 878 22 878	0 0 0 0 0 0	228 400 228 400 228 400 22 878 22 878 22 878	3 000 3 000 3 000 0 0 0	22 878 22 878 22 878 22 878 22 878 22 878	350 000 350 000 350 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	151 100 350 000 150 000	ZZDW w Koszalinie
10.	Porozumienie z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego województwa (2011-2016) Wyniały ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	13 920 818 13 920 818	0 0	951 324 951 324	919 494 919 494	919 494 919 494	1 450 000 1 450 000	2 900 000 2 900 000	2 900 000 2 900 000	3 850 000 3 850 000	3 850 000 3 850 000	3 850 000 3 850 000	3 850 000 3 850 000	12 051 000 12 051 000	WIIT
11.	Definansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016) Wyniały ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dotychczas ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące rozdz. 60001	308 920 000 308 920 000	0 0	220 000 220 000	220 000 220 000	220 000 220 000	77 920 000 77 920 000	77 000 000 77 000 000	77 000 000 77 000 000	77 000 000 77 000 000	77 000 000 77 000 000	77 000 000 77 000 000	77 000 000 77 000 000	308 920 000 308 920 000	WIIT
12.	Opracowanie planu transportowego województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wyniały ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	1 200 000 1 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	600 000 600 000	600 000 600 000	600 000 600 000	600 000 600 000	600 000 600 000	600 000 600 000	600 000 600 000	1 200 000 1 200 000	WIIT
13.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016) Wyniały ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	86 158 997 86 158 997	0 0	13 756 407 13 756 407	10 539 236 10 539 236	10 539 236 10 539 236	19 484 000 19 484 000	13 738 192 13 738 192	14 122 861 14 122 861	14 518 301 14 518 301	14 518 301 14 518 301	14 518 301 14 518 301	14 518 301 14 518 301	81 863 154 81 863 154	ZZDW w Koszalinie
14.	Obsługa i utrzymanie mostów zbudowanych i mostu granicznego (2011-2016) Wyniały ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	6 490 111 5 490 111	0 0	806 409 806 409	831 715 831 715	831 715 831 715	909 066 909 066	933 520 933 520	980 196 980 196	1 029 205 1 029 205	1 029 205 1 029 205	1 029 205 1 029 205	1 029 205 1 029 205	3 851 887 3 851 887	ZZDW w Koszalinie
15.	Monitorring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016) Wyniały ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	700 000 700 000	0 0	0 0	0 0	0 0	250 000 250 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	700 000 700 000	ZZDW w Koszalinie

* 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 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 sobowrotów 2013-2036 lata następn.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				2009 r.						2012 r.							2013 r.				
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14			15				
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Dotchody ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	3	120 303 540	18 453 704	16 522 855	17 477 033	20 622 895	21 302 828	19 188 616	9 934 634	0	0	0	50 426 078	15						
			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	0	50 373 137							
			179 506	14 981	14 981	39 311	0	52 941	0	0	0	0	0	52 941							
			120 303 540	18 453 704	16 522 855	17 477 033	20 622 895	21 302 828	19 188 616	9 934 634	0	0	0	50 426 078							
			15 719 297	2 768 036	2 478 439	2 207 117	2 436 543	2 728 378	1 998 433	1 490 196	0	0	0	8 247 007							
			10 430 362	1 910 244	1 376 852	1 374 063	1 410 482	1 667 740	1 490 601	1 235 268	0	0	0	4 197 639							
			5 288 935	857 814	1 101 477	633 054	1 028 061	1 060 638	507 832	260 328	0	0	0	813 358							
			105 184 243	15 665 643	14 044 426	15 269 916	18 184 352	18 574 450	17 190 183	8 444 438	0	0	0	44 228 071							
			105 184 243	15 665 643	14 044 426	15 269 916	18 184 352	18 574 450	17 190 183	8 444 438	0	0	0	44 228 071							
			110 473 178	16 543 457	15 168 079	18 411 888	19 501 954	18 775 077	17 938 057	8 887 700	0	0	0	44 228 071							
			5 288 935	857 814	1 101 477	632 704	1 028 061	1 060 638	507 832	251 278	0	0	0	813 358							
105 184 243	15 665 643	14 063 602	15 579 184	18 473 893	17 714 439	17 430 225	8 446 422	0	0	0	44 228 071										
105 184 243	15 665 643	14 063 602	15 579 184	18 473 893	17 714 439	17 430 225	8 446 422	0	0	0	44 228 071										
Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	bieżące																				
Wydatki ogólnym, z tego:			5 486 623	0	2 762 944	2 685 779	37 900	37 900	0	0	0	37 900									
Środki z budżetu UE, z tego:			5 486 623	0	2 762 944	2 685 779	37 900	37 900	0	0	0	37 900									
Dotacje celowe / płatności z UE			5 486 623	0	2 762 944	2 685 779	37 900	37 900	0	0	0	37 900									
Dochody ogólnym, z tego:			5 486 623	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0									
Środki z budżetu UE, z tego:			5 486 623	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0									
Dotacje celowe / płatności z UE			5 486 623	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0									
Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)	bieżące																				
Wydatki ogólnym, 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 ogólnym, 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								
Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)	bieżące																				
Wydatki ogólnym, 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	385 786	0	0	0	0	0	0								
Dotacje celowe z budżetu państwa			1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	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 ogólnym, 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	385 786	0	0	0	0	0	0								
Dotacje celowe z budżetu państwa			1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	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								

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa 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 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
																		5		
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 (2012-2015)	bieżące	5 000 000	0	0	0	43 489	2 906 511	1 293 480	756 528			4 956 511							
	Wydávki ogólnym, z tego:		750 000	0	0	6 523	435 977	194 022	113 478				743 477							
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	435 977	194 022	113 478			743 477							
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000	0	0	0	36 966	2 470 534	1 099 458	643 042			4 213 034							
	dotacje celowe / płatność z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	2 470 534	1 099 458	643 042			4 213 034							
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	2 543 977	1 293 480	756 528			5 169 545							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	435 977	194 022	113 478			743 477							
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	435 977	194 022	113 478			743 477							
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	2 108 000	1 099 458	643 042			4 213 034							
	dotacje celowe / płatność z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 108 000	1 099 458	643 042			4 213 034							
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące	1 623 156	8 547	288 268	371 588	465 213	489 440					489 440							
	Wydávki ogólnym, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0					0							
	dotacje celowe z budżetu województwa		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416							
	dotacje celowe z budżetu państwa	76071	1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024							
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024							
	dotacje celowe / płatność z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024							
	Dochody ogólnym, z tego:		1 623 156	8 547	288 268	371 588	465 213	489 440					489 440							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416							
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416							
	Środki z budżetu UE, z tego:	76071	1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024							
	dotacje celowe / płatność z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024							
	Z Korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)	bieżące	2 508 381	283 991	928 672	638 402	668 316	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydávki ogólnym, z tego:		376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatność z UE		2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogólnym, z tego:		2 508 381	283 991	928 672	638 402	668 316	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatność z UE		2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568	0	0	0	0	0	0	0	0					
	inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)	bieżące	10 877 760	3 153 547	2 648 213	1 081 713	1 709 269	2 284 016	0	0	0	0	2 284 016	0	0					
	Wydávki ogólnym, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	342 600	0	0	0	0	342 600	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0	0	171 300	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0	0	171 300	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	15013	9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 941 418	0	0	0	0	1 941 418	0	0					
	dotacje celowe / płatność z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 941 418	0	0	0	0	1 941 418	0	0					
	Dochody ogólnym, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	1 691 601	0	0	0	0	1 691 601	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0	0	171 300	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0	0	171 300	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 612 668	1 520 301	0	0	0	0	1 520 301	0	0					
	dotacje celowe / płatność z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 612 668	1 520 301	0	0	0	0	1 520 301	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 na lata następne	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
8.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące	4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	936 233	0	0	0	0	936 233	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		737 202	43 697	168 062	162 440	182 567	140 436	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	14 044	
	Środki z budżetu województwa		663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	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	795 797	0	0	0	0	795 797	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 797	0	0	0	0	795 797	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 797	0	0	0	0	795 797	
	Dochody ogólnym, z tego:		4 840 928	286 937	1 254 117	1 184 513	1 231 632	883 728	0	0	0	0	883 728	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	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	795 797	0	0	0	0	795 797	
Środki z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 797	0	0	0	0	795 797		
dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 797	0	0	0	0	795 797		
9.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2015-2016)	bieżące	2 599 022					408 155	1 278 911	911 856	0	0	2 599 022	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		389 857					61 224	191 839	136 794	0	0	389 857	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 988					6 123	19 185	13 680	0	0	38 988	
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869					55 101	172 654	123 114	0	0	350 869	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	2 209 165	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	2 209 165	
	Dochody ogólnym, z tego:		2 580 034					402 032	1 268 728	886 276	0	0	2 580 034	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869					55 101	172 654	123 114	0	0	350 869	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	2 209 165	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	2 209 165	
dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	2 209 165		
10.	Priorytet: 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	631 620	0	0	0	1 594 620	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		891 655	201 703	175 332	136 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	238 193	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	136 249	137 178	143 550	95 643	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	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	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	1 355 427	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	631 620	0	0	0	1 594 620	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	136 249	137 178	143 550	95 643	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	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	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	1 355 427		
11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące	63 516 406	1 056 783	7 739 328	6 524 529	8 426 857	9 738 882	8 805 433	8 170 385	0	0	27 768 909	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		9 527 459	1 668 516	1 160 889	1 278 679	1 264 029	1 468 332	1 471 416	1 225 588	0	0	4 765 536	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 513 881	1 668 516	1 157 208	1 268 792	1 264 029	1 468 332	1 471 416	1 225 588	0	0	4 765 536	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	13 578	
	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	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	23 603 573	
	Dochody ogólnym, z tego:		64 002 655	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	0	23 603 573	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	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	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	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	23 603 573		

Lp	Nazwa zadania (i nakładania)	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					Linie zobowiązań 2013-2017 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2013 r.						
				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		
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe	179 506	72 273	14 981	39 311	0	52 941	0	0	0	0	0	52 941		
	Wydatki ogólni, z tego:		26 926	10 841	2 247	5 897	0	7 941	0	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	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	0	45 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Dotychczas ogólni, z tego:		152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	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	0	45 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	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. (2010-2016)	bieżące	1 319 999	0	131 593	173 140	260 256	366 012	303 418	95 670	0	0	0	763 000		
	Wydatki ogólni, z tego:		197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	0	144 751		
	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	0	144 751	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 999	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	650 249		
	Dotychczas ogólni, z tego:		1 121 999	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	650 249		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	0	144 751		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	0	144 751		
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 999	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	650 249		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 999	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	650 249		
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja waloiorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO. (2012-2014)	bieżące	7 460 883	0	0	0	1 460 883	1 500 000	4 500 000	0	0	0	0	9 100 900		
	Wydatki ogólni, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	1 500 000	4 500 000	0	0	0	0	9 100 900		
	Dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	1 500 000	4 500 000	0	0	0	0	9 100 900	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Dotychczas ogólni, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	1 500 000	4 500 000	0	0	0	0	9 100 900		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	1 500 000	4 520 741	0	0	0	0	9 100 900		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	0	0	0	1 440 142	1 500 000	4 520 741	0	0	0	0	9 100 900		
	Miśie eksportowe - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)	bieżące	919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	700 000		
	Wydatki ogólni, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	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	0	700 000	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Dotychczas ogólni, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	700 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75861	919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	0	919 301		
	dotacje celowe / płatności z UE		919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	0	919 301		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosowa 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 na 2013-2018 lata następnie	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		
1	2 Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2009-2014) Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne jps	3 majątkowe	69 439 000 0 13 378 500 13 173 500 34 687 000 8 200 000 42 887 000 42 887 000 34 687 000 8 200 000	12 10 000 1 210 000 637 500 672 500 0 0 0 0 0 0 0 0	15 130 000 15 130 000 2 460 000 2 460 000 8 065 000 2 145 000 10 210 000 10 210 000 8 065 000 2 145 000	16 145 000 16 145 000 2 242 500 5 302 500 6 545 000 2 055 000 8 600 000 8 600 000 6 545 000 2 055 000	31 990 000 31 990 000 7 797 500 4 597 500 17 595 000 2 000 000 19 595 000 19 595 000 17 595 000 2 000 000	4 964 000 4 964 000 241 000 241 000 2 482 000 2 000 000 4 482 000 4 482 000 2 482 000 2 000 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28 935 500 28 975 500 x 4 888 500 20 077 000 4 000 000 x x x x x x	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin		
3	dotacje z budżetu województwa dla jps dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	rozdz. 85111	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
4	Dochody, ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Grudlecy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	rozdz. 85111 bieżące	11 000 000 11 000 000 4 284 000 6 716 000	612 000 612 000 612 000 612 000	612 000 612 000 612 000 612 000	612 000 612 000 612 000 612 000	612 000 612 000 612 000 612 000	1 033 284 1 033 284 1 033 284 1 033 284	2 788 944 2 788 944 0 0	2 788 944 2 788 944 0 0	1 684 944 1 684 944 0 0	1 208 828 1 208 828 0 0	1 208 828 1 208 828 0 0	6 716 000 6 716 000 6 716 000 6 716 000	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo	
5	Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne jps środki z budżetu województwa Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009- 2017) Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne jps środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 78818 bieżące rozdz. 78818	2 900 000 2 900 000 1 555 500 1 344 500	306 000 306 000 306 000 306 000	306 000 306 000 306 000 306 000	306 000 306 000 306 000 306 000	306 000 306 000 306 000 306 000	306 000 306 000 306 000 306 000	306 000 306 000 0 0	306 000 306 000 0 0	306 000 306 000 0 0	306 000 306 000 0 0	306 000 306 000 0 0	1 544 500 1 344 500 1 344 500 1 344 500	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	
6	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022) Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 78818	8 000 000 8 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8 000 000 8 000 000	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo

* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 3.660.000 zł.

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

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	1 182 850	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	5 077 115	3 486 825	0	1 182 850	0	0	6 097 910
	Wydatki ogółem, z tego:		32 106 042	256 114	3 490 843	7 354 456	512 000	11 324 506	8 185 473	0	1 182 850	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	1 182 850	0	0	6 097 910
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	X	3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa		4 915 260	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	1 182 850	0	0	4 915 260
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	1 182 660
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	1 182 660
	Dochody 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 (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 / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0
	Dochody 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)		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 / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0
	Dochody 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)		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 / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0
	Dochody 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)		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 / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0
	Dochody 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)		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 / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0
	Dochody 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)		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 / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0
	Dochody 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)		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 / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0
	Dochody 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)		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 / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0
	Dochody 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)		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 / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0
	Dochody 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)		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 / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0
	Dochody 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)		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 / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0
	Dochody 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:													

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

1. 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					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			14	15
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące : wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	4	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	88 877 879	Wydział Zarządzania RPO	
				140 144 060	70 928 843	23 384 866	16 041 235	18 853 681	25 170 903	23 687 809	22 076 723	0	0	70 835 455		
				24 952 773	164 954	767 466	492 312	5 595 797	17 823 147	64 422	54 705	0	0	17 842 244		
				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	88 877 879		
				6 829 595	30 110	168 234	226 794	1 552 709	4 601 879	163 136	86 723	0	0	4 851 738		
				5 750 000	0	0	0	9 225	1 343 820	4 397 155	0	0	0	4 397 155		
				1 079 585	30 110	168 234	217 569	209 089	204 724	163 136	86 723	0	0	454 538		
				168 267 248	71 053 687	23 984 098	16 306 753	22 896 753	36 392 747	23 589 095	22 044 705	0	0	84 025 841		
				158 267 248	11 053 687	23 964 098	15 305 753	22 896 753	36 392 747	23 589 095	22 044 705	0	0	84 025 841		
				159 346 833	11 074 111	24 515 126	16 195 601	24 038 939	44 500 011	26 154 854	12 868 381	0	0	0		0
1 079 595	30 110	168 234	206 969	209 089	204 724	173 716	86 723	0	0	0	0	0				
1 079 585	30 110	168 234	206 969	209 089	204 724	173 716	86 723	0	0	0	0	0				
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	0	0				
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	0	0				
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	4	5 117 038	180 054	604 146	785 793	851 190	1 048 145	1 087 571	578 149	0	0	2 714 846	Wydział Zarządzania RPO	
				767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231		
				4 349 482	153 046	513 525	661 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634		
				5 117 038	180 054	604 146	786 783	861 190	1 048 145	1 087 571	578 149	0	0	2 714 846		
				767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231		
				4 349 482	153 046	513 525	661 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634		
				5 117 038	180 054	604 146	786 783	861 190	1 048 145	1 087 571	578 149	0	0	2 714 846		
				767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231		
				4 349 482	153 046	513 525	661 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634		
				4 349 482	153 046	513 525	661 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634		
2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	4	263 862	20 677	257 285	6 900	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Zarządzania RPO	
				42 595	3 102	38 493	900	0	0	0	0	0	0	0		0
				241 267	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		0
				263 862	20 677	257 285	6 900	0	0	0	0	0	0	0		0
				42 595	3 102	38 493	900	0	0	0	0	0	0	0		0
				241 267	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		0
				263 862	20 677	257 285	6 900	0	0	0	0	0	0	0		0
				42 595	3 102	38 493	900	0	0	0	0	0	0	0		0
				241 267	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		0
				241 267	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					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.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.							
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2.Osi III RPO WZ (2011-2013)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 523 117	Wydział Społecznościowa Informacyjnego i Informatyki	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	5 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 397 455
			środkami z budżetu UE, z tego:	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 397 155
			dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13 125 962
			Dochody ogółem, z tego:	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
* Wzrost jest realizatorem PT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków z budżetu państwa wykazanej w dochodach																				

III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA 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 i lata następane	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.	Wydatki ogółem, z tego:	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	0	0	0	0	0	21 216 335	Wydział Administracyjny/Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
			- wydatki bieżące	25 546 531	0	0	0	4 892 196	7 468 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20 554 325
			- wydatki majątkowe	8 806 935	0	1 438 816	2 856 348	3 949 771	8 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		662 000
			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	0	0	0	0	0	0		21 216 335
			środkami 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	0	0	0	0	0	0		21 216 335
2.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2013)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	922 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 000	Wydział Administracyjny/Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	922 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 000		
			środkami z budżetu województwa	922 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		627 000
			Wydatki ogółem, z tego:	2 214 408	0	90 820	1 668 824	454 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 214 408	0	90 820	1 668 824	454 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	2 665 246	0	1 191 669	268 328	1 205 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 665 246	0	1 191 669	268 328	1 205 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			środkami z budżetu województwa	2 665 246	0	1 191 669	268 328	1 205 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki ogółem, z tego:	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		35 000
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		35 000
4.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2013)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			środkami z budżetu województwa	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki ogółem, z tego:	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			środkami z budżetu województwa	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki ogółem, z tego:	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / odczody 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 następne	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	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
6.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące	25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	21 554 335	Wydział Administracyjny Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Zarządzania RPO, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich			
		rozdż. 75018	25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	21 554 335				

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					Lp 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.
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13			14		
1	2	3															15		
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013) Wydatki ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla jps Dochody ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) Razem najlepsze silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2013)		2 900 000 2 900 000 2 900 000 518 647 515 647 515 647					779 744 779 744 779 744 52 889 52 889 52 889		2 120 256 2 120 256 2 120 256 462 758 462 758 462 758							2 120 256 2 120 256 2 120 256 X X X	Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNDN	
5.	Wydatki ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własne jps (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla jps środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem) Dochody ogólni, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem) Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	rozd. 92106 X majątkowe rozd. 92118 X majątkowe	1 566 231 931 97 065 134 866 1 208 580 1 208 580 1 208 580 1 208 580 1 208 580	1 566 1 566 0 0 0 0 0 0 0	132 645 18 570 18 570 114 075 114 075 0 0 0	929 931 185 278 40 064 774 713 774 713 124 295 124 295	145 349 21 924 2 212 19 712 123 425 123 425 794 795 794 795	231 020 34 653 34 653 196 367 196 367 289 490 289 490 289 490									Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN		
6.	Wydatki ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla jps środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem) Dochody ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)	rozd. 92109 X	24 935 520 9 730 935 9 730 935 15 204 585 15 204 585 19 634 187 4 429 602 4 429 602 15 204 585 15 204 585				145 091 145 091 145 091 0 0 6 444 6 444 6 444	9 225 000 3 511 530 3 511 530 5 713 470 5 713 470 7 371 550 1 658 080 1 658 080 5 713 470 5 713 470	15 565 429 6 074 374 6 074 374 9 491 115 9 491 115 12 256 193 2 765 078 2 765 078 9 491 115 9 491 115								5 585 844 5 585 844 5 585 844 X X X X X	Zamek Książąt Pomorskich - nadzór WKNDN	

Uwaga! Dotacje celowe/planności 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 zobowiązań 2013-2017 i 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:		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	89 018 871	
	- wydatki bieżące		43 854 294	7 501 067	3 770 697	4 939 693	6 429 036	9 389 881	7 263 960	4 480 000	0	0	21 793 871	
	- 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	67 824 860	
	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	89 018 871	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		110 856 154	7 291 308	13 909 100	28 952 821	25 572 688	18 017 962	12 134 350	1 755 041	2 982 505	260 379	35 171 827	
	Środki z budżetu województwa		2 842 187	1 355 414	138 046	187 088	80 163	389 971	311 535	180 000	0	0	872 306	
	dotacje celowe z budżetu państwa		33 191 120	0	3 485 554	15 969 668	8 945 947	4 139 961	305 000	325 000	0	0	4 789 951	
	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	16 658 318	
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 602	500 041	2 982 505	260 379	12 790 457	
	Środki z budżetu UE, z tego:		165 282 861	14 751 039	21 178 104	41 226 508	34 218 778	22 491 245	22 001 621	5 550 399	3 606 012	139 157	53 859 434	
	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	37 599 035	28 277 249	15 560 444	9 589 848	975 000	0	0	26 155 232	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 227 515	10 594 223	17 692 560	2 998 222	3 763 212	5 700 000	4 239 308	2 425 389	3 606 012	139 157	15 573 834	
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 230 801	8 172 465	2 425 389	3 606 012	139 157	15 573 834	
	Dochody ogółem, z tego:		214 651 190	16 530 117	36 784 630	79 119 266	59 429 389	38 888 684	32 209 830	6 863 555	4 785 540	260 379	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		109 535 307	5 935 894	14 224 922	30 259 683	24 866 077	17 677 991	11 822 815	1 575 041	2 982 505	260 379	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		33 191 120	0	3 485 554	16 893 800	8 021 815	4 199 951	325 000	325 000	0	0	0	
	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	0	
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 602	500 041	2 982 505	260 379	0	
	Środki na wkład własny krajowy		1 321 340	0	453 868	569 798	297 674	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		766 318 683	10 594 223	22 539 708	48 859 573	34 563 322	21 260 693	20 386 815	5 288 514	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	17 692 560	2 998 222	3 763 212	5 700 000	4 239 308	2 425 389	3 606 012	139 157	0	
	Środki z Unii Europejskiej		22 501 238	0	1 361 604	5 489 253	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	27 429 826	2 636 082	12 034 191	8 793 736	3 966 846	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	3 965 846	1 982 923	1 823 035	1 823 035	3 965 846	1 982 923	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	3 965 846	1 982 923	1 823 035	1 823 035	3 965 846	1 982 923	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	3 965 846	1 982 923	1 823 035	1 823 035	3 965 846	1 982 923	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	3 965 846	1 982 923	1 823 035	1 823 035	3 965 846	1 982 923	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	3 965 846	1 982 923	1 823 035	1 823 035	3 965 846	1 982 923	
	Dochody ogółem, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	3 965 846	1 982 923	1 823 035	1 823 035	3 965 846	1 982 923	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	3 965 846	1 982 923	1 823 035	1 823 035	3 965 846	1 982 923	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	3 965 846	1 982 923	1 823 035	1 823 035	3 965 846	1 982 923	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	3 965 846	1 982 923	1 823 035	1 823 035	3 965 846	1 982 923	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	3 965 846	1 982 923	1 823 035	1 823 035	3 965 846	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 i następnym	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 „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2012)	majątkowe	38 955	11 475			27 480							
	Wydatki ogółem, z tego:		13 592	2 868			10 724							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 724	0			10 724							
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 868	0			0							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	25 363	8 607			16 756							
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	0			16 756							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607			0							
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475			27 480							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868			10 724							
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0			10 724							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	0			0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607			16 756							
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	0			16 756							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607			0							
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe	15 220 421											
	Wydatki ogółem, z tego:		7 209 673				3 856 222	3 118 514	2 946 903	2 384 195	456 338		8 934 950	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673				3 801 777	2 700 881	2 711 930	370 675	64 410		3 407 896	
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	8 010 748				1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928		5 627 054	
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748				1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928		5 627 054	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421				3 801 777	2 700 881	2 675 153	2 434 189	64 410		5 627 054	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673				3 801 777	2 700 881	2 711 930	370 675	64 410		3 407 896	
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	8 010 748				3 801 777	2 700 881	2 403 223	2 063 514	0		2 229 158	
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748				0	0	2 403 223	2 063 514	0		2 229 158	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe	19 723 223											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 342 571				3 333 872	3 148 347	3 217 084	54 245	6 083 179	399 536	19 389 351	
	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	10 380 652				3 333 872	813 168	6 497 492	411 879	3 185 084	139 157	10 046 780	
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652				3 333 872	813 168	6 497 492	411 879	3 185 084	139 157	10 046 780	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223				4 405 356	7 871 833	4 335 159	4 721 130	260 379		19 389 351	
	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 Unii Europejskiej		10 380 652				3 333 872	813 168	6 497 492	411 879	3 185 084	139 157	10 046 780	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223				4 405 356	7 871 833	4 335 159	4 721 130	260 379		19 389 351	
	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 Unii Europejskiej		10 380 652				4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	10 046 780	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652				4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	10 046 780	
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652				4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	10 046 780	

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 sobowzajemne 2013-2017 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.						2013 r.						
				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		
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2014)	3	130 802 037	14 449 815	24 256 433	30 228 987	29 659 766	17 479 000	14 708 044	0	0	0	0	0		
	Wydávki ogólnie, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	6 093 196	0	0	0	0	0		
	Srodkí z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	6 093 196	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		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	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	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	10 927 000	8 614 848	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnie, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 256 433	30 228 987	29 659 766	17 479 000	14 708 044	0	0	0	0	0		
	Srodkí z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	6 093 196	0	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	6 093 196	0	0	0	0	0		
	Srodkí z budżetu UE, z tego:		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	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	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	10 927 000	8 614 848	0	0	0	0	0		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2016)	bieżące	37 144 544	7 509 446	3 313 569	4 153 348	5 083 953	7 940 228	5 963 960	3 180 000	0	0	0	0		
	Wydávki ogólnie, z tego:		10 211 626	1 914 523	886 576	1 155 126	1 330 781	2 270 228	1 724 652	930 000	0	0	0	0		
	Srodkí z budżetu krajowego, z tego:		2 488 357	1 303 666	77 484	155 719	79 725	380 228	311 535	180 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 723 469	610 857	809 032	989 407	1 251 056	1 890 000	1 413 117	750 000	0	0	0	0		
	Srodkí z budżetu UE, z tego:		26 932 718	5 894 923	2 427 053	2 998 222	3 753 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	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	0	0		
	Dochody ogólnie, z tego:		35 859 863	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 124 268	7 560 000	5 682 426	3 000 000	0	0	0	0		
	Srodkí z budżetu krajowego, z tego:		9 027 136	610 857	1 262 900	1 569 205	1 531 056	1 890 000	1 413 117	750 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 723 469	610 857	809 032	989 407	1 251 056	1 890 000	1 413 117	750 000	0	0	0	0		
	Srodkí na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodkí z budżetu UE, z tego:		26 932 718	1 438 107	3 788 657	4 993 434	4 593 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000	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	0	0		
	Srodkí z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 995 212	840 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i - zakupy inwestycyjne (2007-2013)	majątkowe	128 156	0	78 966	0	0	49 200	0	0	0	0	0	0		
	Wydávki ogólnie, z tego:		49 621	0	30 421	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0		
	Srodkí z budżetu krajowego, z tego:		23 440	0	14 240	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
	Srodkí z budżetu UE, z tego:		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnie, z tego:		104 726	0	64 726	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0		
	Srodkí z budżetu krajowego, z tego:		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
	Srodkí z budżetu UE, z tego:		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545	0	48 545	0	0	30 000	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 zobowiązań 2013-2017 i 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 - EWT (2011-2013)	bieżące	17 418	0	0	0	2 852	3 623	0	0	0	0	3 623	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0	543	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0	543	
	Środki z budżetu województwa		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	
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175	0	0	0	3 329	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175	0	0	0	3 329	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 76095	14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175	0	0	0	3 329	

III. 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 i 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	
	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	
	Likwidacja możliwościów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)	majątkowe	11 332 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		11 332 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z funduszy	rozd. 90002	11 332 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		11 332 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z funduszy	rozd. 90002	11 332 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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/uzyskane dochody		Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 lata postępowe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2010 r.			2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.	2017 r.
				do 2009 r.	2010 r.		2010 r.	2011 r.							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:														
	- wydatki bieżące		9 817 154	0	0	75 251	733 387	5 262 835	3 746 281	0	0	0	9 009 116		
	- wydatki majątkowe		9 783 984	0	0	75 251	733 387	5 229 065	3 746 281	0	0	0	8 976 346		
			33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770		
	Wydatki ogółem, z tego:		9 817 154	0	0	75 251	733 387	5 262 835	3 746 281	0	0	0	8 976 346		
	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:		9 808 679	0	0	1 291	739 466	4 157 727	3 359 652	1 348 643	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 808 679	0	0	1 291	739 466	4 157 727	3 359 652	1 348 643	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 808 679	0	0	1 291	739 466	4 157 727	3 359 652	1 348 643	0	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:		607 164	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 województwa		91 075	0	0	11 289	13 383	66 403					66 403		
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	63 962	75 836	376 291					376 291		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	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:		516 089	0	0	63 962	75 836	376 291					376 291		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	516 089	0	0	63 962	75 836	376 291					376 291		
	"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	103 602	482 817	214 481	0	0	0	698 498		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	19 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477		
	środki z budżetu województwa		120 000	0	0	0	19 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477		
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	592 021		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	592 021		
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	692 021		
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	692 021		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	692 021		
			680 000	0	0	0	100 000	280 000	300 000	300 000	0	0	X		
			680 000	0	0	0	100 000	280 000	300 000	300 000	0	0	X		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036

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 r. w następnym okresie	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
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące												
3.	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 880 775	578 344	0	0	0	2 459 119	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 880 775	578 344	0	0	0	2 459 119	
	dotacje celowe / planności z UE		2 470 190	0	0	0	11 071	1 880 775	578 344	0	0	0	2 459 119	WTGIP
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 645 527	744 560	80 103	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 645 527	744 560	80 103	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 645 527	744 560	80 103	0	0	0	
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące / majątkowe												
4.	Wydatki ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 595	2 423 579	2 953 456	0	0	0	5 377 035	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 595	2 423 579	2 953 456	0	0	0	5 377 035	
	dotacje celowe / planności z UE		5 906 630	0	0	0	529 595	2 423 579	2 953 456	0	0	0	5 377 035	WTGIP
	Dochody ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	661 660	2 274 430	2 000 000	968 540	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 906 630	0	0	0	661 660	2 274 430	2 000 000	968 540	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE		5 906 630	0	0	0	661 660	2 274 430	2 000 000	968 540	0	0	0	
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2013)	majątkowe												
5.	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	
	dotacje celowe / planności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	WTGIP
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 r. w następnym okresie	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:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	Program "Woje polsko Orlik 2011" (2008-2012)	majątkowe												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	

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:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzak-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz