

Uchwała Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885)

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 treści uchwały Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/368/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”
- 2) § 4 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 1/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 września 2013 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013 - 2036

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
		Dochody ogólne		Dochody budżęte		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
2013		839 975 091,00	545 029 974,00	41 753 316,00	115 733 179,00	12 830 975,00	0,00	171 871 012,00	171 396 516,00	294 945 117,00	10 727 276,00	275 759 661,00									
2014		749 237 330,40	517 554 680,40	42 588 382,00	126 207 843,00	9 744 933,00	0,00	174 762 312,00	135 601 945,00	231 682 650,00	47 762 895,00	171 699 142,00									
2015		517 959 714,72	465 201 820,72	43 440 150,00	128 731 999,00	10 651 933,00	0,00	176 811 331,00	84 331 571,00	52 757 894,00	3 788 000,00	48 969 894,00									
2016		437 829 183,00	429 396 006,00	44 308 953,00	131 306 639,00	10 244 933,00	0,00	180 339 885,00	50 462 034,00	8 433 177,00	2 788 000,00	5 645 177,00									
2017		448 774 911,50	440 130 905,07	45 416 676,83	134 589 304,98	10 501 056,33	0,00	184 848 484,63	75 707,00	8 644 006,43	0,00	260 379,00									
2018		459 545 509,77	450 694 047,19	46 506 677,07	137 819 448,29	10 753 081,68	0,00	189 284 848,26	22 712,00	8 851 462,58	0,00	0,00									
2019		470 574 602,70	461 510 705,02	47 622 837,32	141 127 115,05	11 011 155,64	0,00	193 827 684,61	0,00	9 063 897,68	0,00	0,00									
2020		481 888 392,30	472 586 981,07	48 765 785,41	144 514 165,81	11 275 423,37	0,00	198 479 549,04	0,00	9 281 431,23	0,00	0,00									
2021		493 433 233,39	483 929 047,82	49 896 184,26	147 982 505,79	11 546 033,53	0,00	203 243 058,22	0,00	9 504 185,57	0,00	0,00									
2022		505 275 631,86	495 543 345,83	51 134 632,21	151 534 085,93	11 823 138,34	0,00	208 120 891,62	0,00	9 732 286,03	0,00	0,00									
2023		516 896 971,73	506 940 843,12	52 310 728,75	155 019 369,91	12 095 070,52	0,00	212 907 672,13	0,00	9 956 126,61	0,00	0,00									
2024		528 785 600,52	518 600 480,95	53 513 875,51	158 584 815,42	12 379 257,14	0,00	217 804 548,59	0,00	10 185 119,57	0,00	0,00									
2025		540 947 669,49	530 528 292,17	54 744 694,64	162 232 268,17	12 657 842,08	0,00	222 814 053,20	0,00	10 419 377,32	0,00	0,00									
2026		553 389 466,30	542 730 443,31	56 003 822,62	165 963 608,29	12 948 972,42	0,00	227 938 776,43	0,00	10 659 022,99	0,00	0,00									
2027		566 117 424,33	555 213 243,81	57 291 910,54	169 780 771,29	13 246 798,79	0,00	233 181 368,28	0,00	10 904 180,52	0,00	0,00									
2028		578 572 008,12	567 427 935,63	58 552 332,57	173 515 948,25	13 538 228,96	0,00	238 311 358,99	0,00	11 144 072,49	0,00	0,00									
2029		591 300 591,98	579 911 349,89	59 840 483,89	177 333 299,12	13 836 069,39	0,00	243 554 208,27	0,00	11 389 242,09	0,00	0,00									
2030		604 309 204,12	592 689 398,71	61 156 974,54	181 234 631,70	14 140 462,91	0,00	248 912 400,65	0,00	11 639 805,41	0,00	0,00									
2031		617 604 007,39	605 706 126,26	62 502 427,98	185 221 793,59	14 451 553,10	0,00	254 388 473,67	0,00	11 895 881,13	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2032	631 191 295,80	619 033 705,28	63 877 481,39	189 296 673,05	14 769 487,27	0,00	259 985 020,09	0,00	0,00	0,00	12 157 590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	644 446 312,59	632 033 412,67	65 218 908,50	193 271 903,19	15 079 646,50	0,00	265 444 705,51	0,00	0,00	0,00	12 412 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	657 979 684,66	645 306 113,84	66 588 505,58	197 330 613,15	15 396 319,07	0,00	271 019 044,33	0,00	0,00	0,00	12 673 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	671 797 259,13	658 857 543,32	67 986 864,20	201 474 566,03	15 719 641,77	0,00	276 710 444,26	0,00	0,00	0,00	12 939 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	686 905 001,23	672 693 551,39	69 414 586,34	205 705 521,71	16 049 754,25	0,00	282 521 363,59	0,00	0,00	0,00	13 211 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1		
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	89 061 047,00	0,00	0,00	50 982 213,00	50 982 213,00	38 078 834,00	23 767 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 111 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 824 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 824 039,00	17 364 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 045 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045 678,00	197 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	5		z tego:			6	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Rozchody budżetu	5.1	5.1.1		5.2		6.1	6.1.1					
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)				kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)
Formula		{5.1} + {5.2}												
2013		14 311 248,00	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	291 470 338,00	0,00	0,00	34,70%	34,70%	0,00	0,00	
2014		18 119 131,40	18 119 131,40	0,00	0,00	0,00	278 462 536,60	0,00	0,00	37,17%	37,17%	0,00	0,00	
2015		18 459 886,72	18 459 886,72	0,00	0,00	0,00	295 826 888,88	0,00	0,00	57,11%	57,11%	0,00	0,00	
2016		20 848 156,00	20 848 156,00	0,00	0,00	0,00	296 024 210,88	0,00	0,00	67,61%	67,61%	0,00	0,00	
2017		22 251 201,20	22 251 201,20	0,00	0,00	0,00	273 773 009,68	0,00	0,00	61,00%	61,00%	0,00	0,00	
2018		22 331 201,18	22 331 201,18	0,00	0,00	0,00	251 441 808,50	0,00	0,00	54,72%	54,72%	0,00	0,00	
2019		19 599 201,16	19 599 201,16	0,00	0,00	0,00	231 842 607,34	0,00	0,00	49,27%	49,27%	0,00	0,00	
2020		19 599 201,18	19 599 201,18	0,00	0,00	0,00	212 243 406,16	0,00	0,00	44,05%	44,05%	0,00	0,00	
2021		19 599 201,16	19 599 201,16	0,00	0,00	0,00	192 644 205,00	0,00	0,00	39,04%	39,04%	0,00	0,00	
2022		19 599 201,16	19 599 201,16	0,00	0,00	0,00	173 045 003,84	0,00	0,00	34,25%	34,25%	0,00	0,00	
2023		19 599 201,20	19 599 201,20	0,00	0,00	0,00	153 445 802,64	0,00	0,00	29,69%	29,69%	0,00	0,00	
2024		15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	137 654 484,82	0,00	0,00	26,03%	26,03%	0,00	0,00	
2025		15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	121 863 167,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00	0,00	
2026		15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	106 071 849,18	0,00	0,00	19,17%	19,17%	0,00	0,00	
2027		15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	90 260 531,36	0,00	0,00	15,95%	15,95%	0,00	0,00	
2028		13 804 651,17	13 804 651,17	0,00	0,00	0,00	76 475 880,19	0,00	0,00	13,22%	13,22%	0,00	0,00	
2029		13 804 651,18	13 804 651,18	0,00	0,00	0,00	62 671 229,01	0,00	0,00	10,60%	10,60%	0,00	0,00	
2030		13 463 895,84	13 463 895,84	0,00	0,00	0,00	49 207 333,17	0,00	0,00	8,14%	8,14%	0,00	0,00	
2031		11 075 626,58	11 075 626,58	0,00	0,00	0,00	38 131 706,59	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,00	0,00	
2032		9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	0,00	28 459 125,21	0,00	0,00	4,51%	4,51%	0,00	0,00	
2033		9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	0,00	18 786 543,83	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00	0,00	
2034		9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	0,00	9 113 962,45	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00	0,00	
2035		6 487 493,66	6 487 493,66	0,00	0,00	0,00	2 626 468,79	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00	0,00	
2036		2 626 468,79	2 626 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2013	0,00	0,00	93 210 662,00	74 148 716,00	448 075 945,00	170 525 475,00	277 550 469,00	210 286 700,00	199 870 336,00	89 900 298,00	
2014	13 007 801,40	13 007 801,40	90 818 812,00	74 227 125,00	374 703 037,00	161 698 282,00	213 004 755,00	213 004 755,00	58 332 315,00	36 369 550,00	
2015	0,00	0,00	92 163 870,00	73 752 234,00	202 790 854,00	141 090 559,00	61 700 295,00	61 700 295,00	54 884 281,00	14 514 000,00	
2016	0,00	0,00	94 061 901,00	52 777 302,00	113 671 091,00	99 017 924,00	14 653 167,00	14 653 167,00	53 076 006,00	13 714 000,00	
2017	22 251 201,20	22 251 201,20	96 433 948,53	54 096 734,55	6 625 626,00	1 226 090,00	5 399 536,00	5 399 536,00	41 569 204,00	0,00	
2018	22 331 201,18	22 331 201,18	98 748 363,29	55 395 056,18	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	43 550 019,00	0,00	
2019	19 599 201,16	19 599 201,16	101 118 324,01	56 724 537,53	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	50 283 189,00	0,00	
2020	19 599 201,18	19 599 201,18	103 645 163,78	58 085 926,43	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	53 225 145,00	0,00	
2021	19 599 201,16	19 599 201,16	106 030 247,72	59 479 988,66	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	56 508 929,00	0,00	
2022	19 599 201,16	19 599 201,16	108 574 973,66	60 907 508,39	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	58 335 525,00	0,00	
2023	19 599 201,20	19 599 201,20	111 072 198,06	62 308 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60 128 024,00	0,00	
2024	15 791 317,82	15 791 317,82	113 626 858,61	63 741 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65 769 632,00	0,00	
2025	15 791 317,82	15 791 317,82	116 240 276,36	65 207 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67 645 534,00	0,00	
2026	15 791 317,82	15 791 317,82	118 913 802,71	66 707 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69 564 582,00	0,00	
2027	15 791 317,82	15 791 317,82	121 648 820,18	68 241 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71 527 768,00	0,00	
2028	13 804 651,17	13 804 651,17	124 325 094,22	69 742 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75 435 455,00	0,00	
2029	13 804 651,18	13 804 651,18	127 060 246,29	71 217 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77 398 737,00	0,00	
2030	13 463 895,84	13 463 895,84	129 855 571,71	72 845 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79 745 966,00	0,00	
2031	11 075 626,58	11 075 626,58	132 712 394,29	74 447 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84 184 853,00	0,00	
2032	9 672 581,38	9 672 581,38	135 632 066,96	76 085 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87 683 629,00	0,00	
2033	9 672 581,38	9 672 581,38	138 480 340,37	77 683 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89 728 109,00	0,00	
2034	9 672 581,38	9 672 581,38	141 388 427,52	79 314 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91 815 523,00	0,00	
2035	6 487 493,66	6 487 493,66	144 357 584,50	80 980 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97 131 862,00	0,00	
2036	2 626 468,79	2 626 468,79	147 389 093,77	82 661 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	103 168 893,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	104 162 811,00	60 037 469,00	60 037 409,00	209 530 096,00	162 585 584,00	162 585 584,00	98 333 574,00	52 133 236,00	1 757 521,00	
2014	85 888 285,00	53 061 174,00	53 061 174,00	159 112 849,00	129 937 014,00	129 937 014,00	85 211 966,00	50 752 594,00	531 785,00	
2015	34 285 401,00	26 058 313,00	26 058 313,00	48 012 884,00	32 969 093,00	32 969 093,00	43 418 484,00	33 882 594,00	0,00	
2016	75 707,00	75 707,00	75 707,00	4 785 540,00	1 823 035,00	1 823 035,00	145 590,00	75 707,00	0,00	
2017	75 707,00	75 707,00	75 707,00	260 379,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00	0,00	
2018	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)							Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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												
Formuła															
2013	232 190 175,00		137 293 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00				
2014	178 241 295,00		119 975 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	54 801 962,00		31 330 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	6 568 517,00		3 606 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	399 536,00		139 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 381 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 487 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 626 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach																
LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.2.36	WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turyztyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	2011 - 2015	23 000 000	17 523 117	5 400 000	301 300	11 821 817								17 523 117
1.2.37	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - OŚ 5 - zakupy inwestycyjne	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2012	38 955	0	0										0
1.2.38	WPF - PROW - Działanie 125. Schemat II	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2009 - 2014	154 434 330	55 819 337	17 479 000	38 340 337									0
1.2.39	WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi za szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2010 - 2013	27 429 826	3 965 846	3 965 846										3 965 846
1.2.40	WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osowiko w tym m. Kolobrzegu i Białogardu	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2010 - 2013	29 694 829	3 358 468	3 358 468										3 358 468
1.2.41	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2016	15 220 421	8 934 950	3 119 514	2 946 903	2 384 195	485 336							8 934 950
1.2.42	WPF - Pomoc Techniczna PROW 2007-2013, Schemat I, II i III - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2013	128 166	49 200	49 200										49 200
1.2.43	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczne Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2013 - 2013	33 770	33 770	33 770										33 770
1.2.44	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	1 106 765	399 127	280 000	64 422	54 705								33 770
1.2.45	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2011	283 962	0	0										0
1.2.46	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2017	19 723 223	19 389 351	3 148 327	9 217 064	541 245	6 083 179	399 536						19 389 351
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			0	0	0										0
2.1	wydatki bieżące															
2.2	wydatki majątkowe															
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			743 386 538	556 493 178	184 384 914	134 044 446	111 186 334	105 956 984	6 080 500	5 960 000	3 680 000	2 300 000	960 000	960 000	556 493 178
1.1	wydatki bieżące					109 188 779	106 450 562	104 288 001	98 672 334	1 080 500	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	424 500 176

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 17 września br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu 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 równolegle drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

W dniu 01 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86). Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej został rozszerzony do 14 sekcji, związanych z podstawowymi kategoriami finansowymi występującymi w jednostkach samorządu terytorialnego. 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 17 września 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 skorygowano na podstawie bieżącej analizy wpływów (wykonanie za okres

7 miesięcy: styczeń-lipiec w 2013 r. stanowi 93,5% dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego – ubytek dochodów w stosunku do pierwotnie prognozowanych wpływów wynosi 8,5 mln zł), natomiast w 2014 roku przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 2% w stosunku do kwoty dotychczas zaplanowanej na 2013 r. W latach 2015 – 2016 przyjęto również 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 2013-2016, 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 17 września 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).
- 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 **100,1 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 2,7 % oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów, a dla umów przewidywanych do zawarcia – w wysokości 1,5%. 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 2,83%.

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
II. WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 17 WRZEŚNIA 2013 R.								
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	20,91	33,66	34,03	34,70	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	7,73	9,31	9,73
Wskaźnik długu do dochodu w % z wyłączeniami (max. 60 %)	18,74	26,58	22,65	nie stosuje się	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	3,13	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	4,09	5,85	7,53

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na

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)

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 30.06.2013 roku wyniósł 261,3 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 30.06.2013 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	14.887.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	22.395.833 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	97.951.974 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	96.726.655 zł
5.	2012	29.846.292 zł (BGK)	29.303.333 zł
Razem			261.264.795 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	-	38.078.834 zł
6.	2014	-	5.111.330 zł
7.	2015	-	35.824.039 zł
8.	2016	-	21.045.678 zł
Razem		234.000.000 zł	129.859.881 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 kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2013 roku określona została na 10 lat, zgodnie z założeniami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, toczącego się postępowania przetargowego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”. Dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2016 przyjęto założenie 15-letniego

okresu spłaty (Tabela 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.;
- **banku komercyjnym** w 2013 wg SIWZ (w kwocie wskazanej w tabeli nr 5), udzielonego na okres 10; następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych dla lat po: 952,0 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach: 2014, 2015 i 2016 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), udzielonych na okres 15 lat; następują w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 85,2 tys. zł, 597,1 tys. zł, 350,8 tys. zł.

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 zmienionej uchwałą Nr XXVI/368/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.**, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036, zawarte są w tabelach Nr 6, 6A, 6B, 6E, 6G obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, administracji i telekomunikacji, rolnictwa i ochrony środowiska. Wprowadzone szczegółowo zmiany zostały opisane w dalszej części objaśnień.

1. Objaśnienia 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	1 273 251 796	296 017 765	-10 877 747	-20 107 723	1 262 374 049	275 910 042
środki na wkład własny krajowy	1 321 340	0	0	0	1 321 340	0
dotacje celowe z budżetu państwa	103 772 509	30 294 063	-4 171 273	-149 827	99 601 236	30 144 236
dotacje celowe od innych jst	29 070 896	3 020 000	0	0	29 070 896	3 020 000
środki z funduszy celowych	71 017 535	12 213 114	-11 332 254	0	59 685 281	12 213 114
środki z budżetu województwa	25 277 246	9 909 509	0	0	25 277 246	9 909 509
dotacje z budżetu państwa na zadania zięcone (wkład krajowy)	59 144 964	8 665 227	7 511 963	0	66 656 927	8 665 227
dotacje z budżetu państwa na zadania zięcone (wkład UE)	47 227 515	5 700 000	0	0	47 227 515	5 700 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	6 712 857	0	-251 100	75 031 000	6 461 757
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			834 804	834 804	834 804	834 804
środki z Unii Europejskiej	38 978 397	12 480 236	-1 071 619	-270 458	37 906 778	12 209 778
dotacje celowe / płatności z UE	822 410 394	207 022 759	-2 649 368	-20 271 142	819 761 026	186 751 617

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów o łączną kwotę per saldo **10.877.747 zł**, obejmująca:

1.1. **Zmniejszenie** w kwocie **19.224.514 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:

- 1) **dotacjach celowych z budżetu państwa** o kwotę per saldo **4.171.273 zł**, z tego dotycząca:
 - a) w kwocie 2.331.816 zł stanowiącej współfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Przepławki dla ryb w ramach „PO RYBY, Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi”, w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF (Tabela Nr 6G),
 - b) w kwocie 1.336.658 zł stanowiącej współfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL”, w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF (Tabela Nr 6B),
 - c) w kwocie 126.540 zł stanowiącej współfinansowanie wkładu własnego do projektu (wraz z zakupami inwestycyjnymi) pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL”, w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF (Tabela Nr 6E);
 - d) w kwocie 376.259 zł stanowiącej współfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL” w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF (Tabela Nr 6B);
- 2) **środkach z funduszy** o kwotę **11.332.254 zł**, przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)”, które z powodu ostatecznego rozliczenia w 2012 roku zostało usunięte z części II Tabeli Nr 6G;
- 3) **środkach z Unii Europejskiej** o kwotę **1.071.619 zł** współfinansująca projekt pn. „Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru

- Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (część I Tabeli Nr 6A) w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem go z WPF;
- 4) **płatnościach z budżetu UE** o kwotę per saldo **2.649.368 zł**, dotycząca projektów z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, rolnictwa i ochrony środowiska oraz administracji i obejmująca:
- a) **zwiększenie** dochodów o kwotę 16.120.330 zł w związku ze zmianami nakładów na przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125” (poz. 8 części I Tabeli 6G) w związku z koniecznością dostosowania do rzeczywistej wartości alokacji przyznanej przez MRiRW,
 - b) **zwiększenie** dochodów o kwotę 611.490 zł w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na działania w ramach projektów Pomoc Techniczna PO KL (poz. 9 i 10 części I Tabeli Nr 6B);
 - c) **zmniejszenie** dochodów o kwotę 6.995.449 zł współfinansującą projekt pn. „Przepławki dla ryb w ramach „PO RYBY, Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi”, w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF (Tabela Nr 6G);
 - d) **zmniejszenie** dochodów o kwotę 2.132.122 zł współfinansującą projekt pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL” w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF (Tabela Nr 6B);
 - e) **zmniejszenie** dochodów o kwotę 7.574.391 zł współfinansującą projekt pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL”, w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF (Tabela Nr 6B);
 - f) **zmniejszenie** dochodów o kwotę 2.679.226 zł współfinansującą projekt (wraz z zakupami inwestycyjnymi) pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL”, w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF (Tabela Nr 6E);
- 1.2. **Zwiększenie** w kwocie **8.346.767 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:
- 1) **dotacjach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **7.511.963 zł** finansujących działania w ramach przedsięwzięcia „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125” (poz. 8 części I Tabeli 6G) w związku z koniecznością dostosowania do rzeczywistej wartości alokacji przyznanej przez MRiRW;
 - 2) **środkach na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł** w kwocie **834.804 zł** dofinansowującej zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO” (poz. 18 części I Tabeli Nr 6A) w związku z wprowadzeniem nowego źródła sfinansowania projektu, tj. środków przekazanych (aktem darowizny) przez Zarząd Morski Portu Police.
- 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 17 września 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 **834.804 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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	546 107 771	109 392 415	834 804	-10 851 692	546 942 575	98 540 723
- środki własne budżetu województwa	120 707 740	46 396 789	834 804	-2 133 521	121 542 544	44 263 268
- dotacje z budżetu państwa - kont.	75 031 000	1 816 916	0	-12 272	75 031 000	1 804 644
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 413 791	0	0	0	16 413 791	0
- dotacje celowe / płatności z UE	333 955 240	61 178 710	0	-8 705 899	333 955 240	52 472 811

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	16 356 550	11 913 206	0	-8 563 206	16 356 550	3 350 000
- środki własne budżetu województwa	1 334 550	494 115	0	-194 115	1 334 550	300 000
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	11 419 091	0	-8 369 091	15 022 000	3 050 000

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszeniu nakładów w 2013 r. o kwotę 8.563.206 zł w wyniku odstąpienia wykonawcy od umowy, w związku z ogłoszeniem upadłości i przesunięciem nakładów w ww. wysokości na 2014 r.

2) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 12 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	25 863 067	40 000	150 000	150 000	26 013 067	190 000
- środki własne budżetu województwa	6 256 096	40 000	150 000	150 000	6 406 096	190 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	4 967 381	0	0	0	4 967 381	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 639 590	0	0	0	14 639 590	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania następuje w związku z wszczęciem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	50 145 628	32 179 763	-600 000	-600 000	49 545 628	31 579 763
- środki własne budżetu województwa	37 886 808	24 307 807	-4 008 051	-2 721 163	33 877 757	21 586 644
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 829 443	1 816 916	0	-12 272	2 829 443	1 804 644
- dotacje celowe / płatności z UE	9 429 377	6 055 040	3 409 051	2 133 435	12 838 428	8 188 475

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **600.000 zł** następuje w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi (na przebudowę dwóch obiektów mostowych realizowanych w ciągu przebudowywanego odcinka drogi) i przesunięciem tej samej kwoty na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police".

Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR.

4) „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 15 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	10 170 615	1 000 000	-33 290	-33 290	10 137 325	966 710
- środki własne budżetu województwa	3 114 543	1 000 000	-33 290	-33 290	3 081 253	966 710
- dotacje celowe od innych j.s.t.	822 448	0	0	0	822 448	0
- dotacje celowe / płatności z UE	6 233 624	0	0	0	6 233 624	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **33.290 zł** następuje w związku z powstałymi oszczędnościami (w wyniku zakończenia procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości) i przesunięciem tej samej kwoty na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police".

5) „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)” (poz. 16 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	20 700 000	20 332 848	-2 000 000	-2 000 000	18 700 000	18 332 848
- środki własne budżetu województwa	7 275 000	7 149 466	-683 823	-683 823	6 591 177	6 465 643
- dotacje celowe / płatności z UE	13 425 000	13 183 382	-1 316 177	-1 316 177	12 108 823	11 867 205

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.000.000 zł** następuje w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu i przesunięciem tej samej kwoty na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police".

6) „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 19 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	15 750 000	14 814 408	-1 640 000	-1 640 000	14 110 000	13 174 408
- środki własne budżetu województwa	1 900 000	1 277 971	0	0	1 900 000	1 277 971
- dotacje celowe / płatności z UE	13 850 000	13 536 437	-1 640 000	-1 640 000	12 210 000	11 896 437

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.640.000 zł** następuje w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu

i przesunięciem tej samej kwoty na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police".

7) „Przebudowa drogi woj. Nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (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	32 582 967	5 700 000	-3 500 000	0	29 082 967	5 700 000
- środki własne budżetu województwa	1 082 967	482 967	3 450 000	514 066	4 532 967	997 033
- dotacje celowe / płatności z UE	31 500 000	5 217 033	-6 950 000	-514 066	24 550 000	4 702 967

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.500.000 zł** następuje w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi i przesunięciem tej samej kwoty na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police".

Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR na zadaniu poz. 3.

8) „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osii 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	24 200 000	15 567 530	8 458 094	1 834 804	32 658 094	17 402 334
- środki własne budżetu województwa	3 800 000	3 799 803	1 958 094	834 804	5 758 094	4 634 607
- dotacje celowe / płatności z UE	20 400 000	11 767 727	6 500 000	1 000 000	26 900 000	12 767 727

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **8.458.094 zł** następuje w związku z rozpoczęciem realizacji II etapu zadania na odcinku Trzebież-Uniemyśl, zgodnie z decyzją o rozpoczęciu realizacji, podjętą przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 29 maja 2013 r. Ponadto w ramach ww. kwoty w 2013 roku następuje zwiększenie nakładów w wysokości 834.804 zł, których źródłem sfinansowania będą środki przekazane (aktem darowizny) przez Zarząd Morski Portu Police.

9) „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osii II RPO (2007-2012)” (poz. 26 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	3 445 326	300 000	93 584	0	3 538 910	300 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 557 749	0	-93 584	0	12 464 165	0

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

10) „Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osii RPO (2010-2012)” (poz. 27 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	4 729 539	0	0	0	4 729 539	0
- środki własne budżetu województwa	2 287 125	0	626	0	2 287 951	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 442 414	0	-826	0	2 441 588	0

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

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

1) „**Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)**” (poz. 4 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	7 526 030	966 468	-80 000	-80 000	7 446 030	886 468
- środki własne budżetu województwa	7 526 030	966 468	-80 000	-80 000	7 446 030	886 468

2) „**Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)**” (poz. 15 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	700 000	250 000	80 000	80 000	780 000	330 000
- środki własne budżetu województwa	700 000	250 000	80 000	80 000	780 000	330 000

Opis do pkt. 1 i 2.

Przesunięcie nakładów pomiędzy zadaniami wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zlecenia kolejnych opracowań związanych z monitoringiem porealizacyjnych inwestycji w zakresie sprawdzenia parametrów.

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. 3 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 NAKŁADY	5 000 000	2 906 511	0	988 000	5 000 000	1 918 511
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	435 977	0	148 200	750 000	287 777
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	2 470 534	0	839 800	4 250 000	1 630 734

Wprowadzona zmiana polega przesunięciu pomiędzy latami oszczędności w kwocie **988.000 zł**, powstałych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych, w tym: na 2014 r. kwotę 866.920 zł i na 2015 r. kwotę 121.080 zł.

2) „**Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie**” w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014) (poz. 5 Tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	10 877 760	2 284 018	0	-21 703	10 877 760	2 262 315
- środki własne budżetu województwa	815 833	171 300	0	-1 627	815 833	169 673
- dotacje celowe z budżetu państwa	815 833	171 300	0	-1 627	815 833	169 673
- dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	1 941 418	0	-18 449	9 246 094	1 922 969

Wprowadzona zmiana polega przesunięciu pomiędzy latami kwoty **21.703 zł**, stanowiącej oszczędności w wydatkach 2013 roku na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt oraz kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, planowanego do wypłacenia w 2014 roku.

3) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)** (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 NAKLĄDY	63 516 406	9 788 882	601 689	699 400	64 118 095	10 488 282
- środki własne budżetu województwa	9 513 881	1 468 332	90 253	104 910	9 604 134	1 573 242
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578		0	0	13 578	
- dotacje celowe / płatności z UE	53 988 947	8 320 550	511 436	594 490	54 500 383	8 915 040

Wprowadzone zmiany na tym zadaniu polegają na:

- zwiększeniu nakładów o kwotę **699.400 zł**, wynikające z przyjęcia przez MRR zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL i przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu dodatkowych środków (zgodnie z zapotrzebowaniem) na koszty szkoleń, koszty wdrażania oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych,
- zmniejszeniu nakładów w latach 2007-2008 o łączną kwotę **97.711 zł** i ich przesunięciu do zadania „Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne”. Zmiana ta stanowi korektę techniczną i została wprowadzona w celu dostosowania danych ujętych w WPF do sprawozdawczości budżetowej.

4) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2015)** (poz. 10 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 NAKLĄDY	179 506	52 941	117 711	20 000	297 217	72 941
- środki własne budżetu województwa	26 926	7 941	17 657	3 000	44 583	10 941
- dotacje celowe / płatności z UE	152 580	45 000	100 054	17 000	252 634	62 000

Wprowadzone zmiany na tym zadaniu polegają na:

- zwiększeniu nakładów o kwotę **20.000 zł**, wynikające z przyjęcia przez MRR zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL i przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu dodatkowych środków (zgodnie z zapotrzebowaniem) na zakupy inwestycyjne,
- zwiększeniu nakładów w latach 2007-2008 o kwotę **97.711 zł**, związane z korektą techniczną wprowadzoną w celu dostosowania danych ujętych w WPF do sprawozdawczości budżetowej.

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

- 1) „**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
OGÓLEM NAKŁADY	132 941 712	24 106 079				
- dotacje celowe / płatności z UE			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
	132 941 712	24 106 079	0	-44 531	132 941 712	24 106 079
			0	-44 531	132 941 712	24 061 548

Przesunięcie nakładów między latami wynika ze zmniejszenia nakładów o kwotę 44.531 zł w 2013 r. (z tego: zmniejszenie o kwotę 100.314 zł w dostosowaniu do Roczego Planu Realizacji Działań na rok 2013 r. i zwiększenie o 55.783 zł w dostosowaniu do nowego wyliczenia miesięcznych kosztów najmu, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego UM WZ) i przesunięcia ich na 2015 rok. Wartość kosztorysowa zadania po dokonanych zmianach nie ulega zmianie.

- 2) „**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
OGÓLEM NAKŁADY	23 000 000	17 523 117				
- środki własne budżetu województwa			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
	23 000 000	17 523 117	0	-12 123 117	23 000 000	5 400 000
- dotacje celowe / płatności z UE			0	-3 047 155	5 750 000	1 350 000
	17 250 000	13 125 962	0	-9 075 962	17 250 000	4 050 000

Wprowadzone zmiany obejmują przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 12.123.117 zł przy jednoczesnym przeniesieniu na 2014 r. kwoty 301.300 zł i 2015 r. kwoty 11.821.817 zł w związku z ustaleniem terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu na 2015 r. (decyzja Zarządu WZ - uchwała nr 1134/13 z dnia 17.07.2013 r.).

2.4. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciu pn.: „**Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125**” (poz. 8 części I Tabeli 6G)

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 NAKŁADY	130 802 037	17 479 000				
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
	50 601 376	6 552 000	23 632 293	-	154 434 330	17 479 000
- dotacje celowe / płatności z UE			7 511 963	-	58 113 339	6 552 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)			16 120 330	-	72 270 490	10 927 000
	24 050 501	-	-	-	24 050 501	-

Wprowadzane zmiany obejmują zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **23.632.293 zł** i wynikają z konieczności dostosowania nakładów do rzeczywistej alokacji środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2.5. Oprócz zmian opisanych w pkt. 2.1-2.4, w zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2012 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Program "Moje boisko Orlik 2012"	57 255 000
2.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10	2 214 408
3.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa	2 665 246
4.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego	888 001
5.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	295 200
6.	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi	9 327 265
7.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL	8 911 049
8.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL	2 805 766
9.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL	2 508 381
10.	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej - EWT	1 260 729
11.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego	11 332 254
12.	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102	10 262 346
13.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji	492 000
RAZEM ZMNIEJSZENIE NAKŁADÓW		110 217 645

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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 zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następane
	do 2009 r.					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	58 696 749	129 995 055	269 961 807	266 820 657	263 691 032	240 658 591	91 604 520	6 714 107	545 126	0	1 328 687 644	603 213 376	
- wydatki bieżące	34 267 154	39 639 129	34 827 502	42 899 806	61 356 697	55 247 720	36 802 558	145 590	145 590	0	305 331 746	153 698 155	
- wydatki majątkowe	24 429 595	90 355 926	235 134 305	223 920 851	202 334 335	185 410 871	54 801 962	6 568 517	399 536	0	1 023 355 898	449 515 221	
Wydatki ogółem, z tego:	58 696 749	129 995 055	269 961 807	266 820 657	263 691 032	240 658 591	91 604 520	6 714 107	545 126	0	1 328 687 644	603 213 376	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	15 323 656	34 494 775	715 983 689	69 668 924	69 668 924	69 931 790	26 397 835	3 032 388	330 262	0	423 845 347	188 374 303	
środkami z budżetu województwa	4 825 306	15 656 072	26 561 217	25 544 935	48 139 858	28 266 089	10 917 231	69 883	69 883	0	160 050 474	87 462 944	
dotacje celowe z budżetu państwa	508 954	4 224 717	15 192 260	8 749 373	5 256 486	8 421 383	7 974 563	0	0	0	50 326 736	21 651 432	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 744 811	8 452 000	15 018 276	750 000	0	0	0	65 982 566	24 220 276	
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	0	16 413 791	0	
dotacje z funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 040 780	52 239 003	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 541	938 216	55 717 575	15 165 020	1 804 644	986 004	6 750 041	2 962 505	260 379	0	75 031 000	2 800 648	
środkami z budżetu UE, z tego:	43 373 093	95 600 280	153 978 118	137 151 738	175 003 004	170 226 801	55 212 885	3 681 719	214 864	0	904 842 297	414 839 073	
środkami z budżetu województwa	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 464	11 113 723	1 362 962	8 255 324	2 501 106	3 681 719	214 864	0	33 695 940	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	28 822 054	76 971 972	145 248 412	182 284 798	167 940 042	158 232 169	60 461 579	0	0	0	819 761 026	386 633 790	
Dochody ogółem, z tego:	41 621 222	108 566 826	219 039 917	266 328 056	237 751 482	218 616 428	74 502 360	4 861 247	336 086	22 712	1 171 646 336	X	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 444 848	30 236 852	85 170 349	57 492 803	33 090 087	36 618 240	15 474 954	2 962 505	260 379	0	266 761 077	834 804	
dotacje celowe z budżetu państwa	508 954	4 224 717	15 181 530	8 749 373	5 255 486	8 431 963	7 974 913	0	0	0	50 326 736	21 651 432	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	458 866	569 798	297 674	0	0	0	0	0	0	1 321 340	65 982 566	
dotacje celowe od innych jst	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 744 811	8 452 000	15 018 276	750 000	0	0	0	17 213 791	56 040 780	
środkami z funduszy	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	0	75 031 000	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	11 286 040	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780	0	
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	44 656 584	21 986 160	6 461 757	1 926 499	0	0	0	0	75 031 000	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	35 176 374	78 329 974	133 869 568	208 836 263	204 661 395	182 998 188	69 027 406	1 898 742	75 707	22 712	834 804	0	
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	904 895 919	47 227 515	
środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 804	6 341 970	7 213 132	12 209 778	6 643 912	2 139 221	1 898 742	75 707	22 712	37 906 778	0	
dotacje celowe / płatności z UE	24 682 151	59 275 820	124 529 376	197 868 909	186 761 617	172 114 968	54 638 185	0	0	0	819 761 026	0	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	58 696 749	129 995 055	269 961 807	266 820 657	263 691 032	240 658 591	91 604 520	6 714 107	545 126	0	1 328 687 644	603 213 376	
Dochody budżetu województwa ogółem	41 621 222	108 566 826	219 039 917	266 328 056	237 751 482	218 616 428	74 502 360	4 861 247	336 086	22 712	1 171 646 336	X	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata 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		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	72 022 082	86 576 763	184 384 914	134 044 446	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	743 396 538	556 493 178	
- 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	457 296 957	424 500 176	
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 507 942	69 293 822	75 216 135	27 593 884	6 898 333	8 084 550	5 000 000	5 000 000	285 099 581	131 993 002	
Wydatki ogółem, z tego:	16 945 577	49 802 299	125 626 639	108 575 661	238 002 991	171 522 853	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	948 539 838	575 189 129	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	16 945 577	31 361 957	96 586 406	91 742 225	195 631 927	135 851 562	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	806 183 566	497 146 874	
środkami z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 964	48 970 507	118 150 183	113 348 896	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	578 173 193	489 552 897	
środkami własnymi (poza budżetem)	4 872 956	15 129 557	24 564 324	2 004 927	1 639 574	0	0	0	0	0	3 644 501	1 639 574	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	4 286 827	8 615 083	14 791 118	5 160 962	9 164 549	241 000	0	0	0	0	59 133 348	9 405 549	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	37 273 180	16 213 550	0	0	0	0	99 772 878	53 486 730	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	11 857 105	4 220 000	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	49 274 500	27 370 750	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	3 653 880	3 648 680	
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	674 361	213 227	
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	21 635 204	38 820 145	39 709 534	78 785 708	53 853 608	0	0	0	0	233 083 985	78 042 255	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	279 786	3 308 931	70 430 330	20 367 689	38 158 560	18 782 417	0	0	0	0	90 727 713	78 042 255	
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	37 273 180	16 213 550	0	0	0	0	99 772 878	53 486 730	
środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	712 500	0	2 004 927	927 074	2 000 000	0	0	0	0	11 857 105	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	101 837	220 330	1 345 053	9 909 509	13 700 417	0	0	0	0	3 644 501	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	0	18 226 273	28 389 815	19 341 845	40 827 148	35 671 191	0	0	0	0	25 277 246	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 226 273	28 389 815	19 341 845	40 827 148	35 671 191	0	0	0	0	142 356 272	78 042 255	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	72 022 082	86 576 263	184 384 914	134 044 446	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	743 396 538	556 493 178	
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	3 308 931	10 430 330	20 367 689	38 158 560	18 782 417	0	0	0	0	90 727 713	78 042 255	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	70 769 370	146 227 449	341 983 890	353 398 920	448 075 946	374 703 037	202 790 854	113 671 091	6 625 626	5 960 000	2 072 084 182	1 159 706 554	
- WYDATKI BIEŻĄCE	34 267 154	39 639 129	50 341 642	60 182 447	170 525 476	161 698 282	141 090 559	99 077 924	1 226 090	960 000	762 628 703	578 198 331	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	36 502 216	106 588 320	291 642 248	293 214 473	277 550 470	213 004 755	61 700 295	14 653 167	5 399 536	5 000 000	1 309 455 479	581 508 223	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 901 008	111 875 757	229 470 247	286 695 745	275 910 042	236 798 845	74 502 360	4 861 247	336 086	22 712	1 262 374 049	78 042 255	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację								
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		Wykonanie 2012 r.		2013 r.		2014 r.			2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Ślawno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	rozd. 60013	237 755	185 935	13 820 493	13 186 685	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	KONTRAKT		
	Wydatki ogólnego przeznaczenia z budżetu województwa		178 878	77 988	8 404 543	6 083 167	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	KONTRAKT		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		108 148	0	5 076	78 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe od innych jst		14 386 313	118 978	8 289 467	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
2	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rozwój - Gołczewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)	rozd. 75861	14 386 314	14 386 314	118 978	7 715 950	105 095	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	Wydatki ogólnego przeznaczenia z budżetu województwa		118 978	77 988	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 601 409	0	8 594 313	5 244 415	760 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe od innych jst		14 386 313	0	8 455 313	5 139 320	760 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe / płatności z UE		215 095	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rozwój - Gołczewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)	rozd. 60013	14 386 314	14 386 314	118 978	7 715 950	105 095	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	Wydatki ogólnego przeznaczenia z budżetu województwa		118 978	77 988	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 321 597	0	4 714 241	6 880 570	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 321 597	0	4 714 241	6 880 570	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Wierchoje w ramach Osi II RPO (2007-2013)	rozd. 75861	12 321 598	12 321 598	3 207 118	8 395 684	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	Wydatki ogólnego przeznaczenia z budżetu województwa		12 321 598	12 321 598	3 207 118	8 395 684	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		106 483	661 530	13 168 057	25 605 841	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe od innych jst		39 227	141 970	6 694 839	3 819 929	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		4 117 950	23 116	41 387	1 085 648	2 817 789	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe od innych jst		6 823 355	16 111	100 523	5 629 191	1 077 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje z budżetu UE, z tego:		24 600	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 546 016	67 256	419 620	6 473 228	21 585 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	Dochody ogólnego przeznaczenia z budżetu województwa		28 546 016	419 620	6 473 228	21 585 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		36 393 971	0	17 901 343	23 067 751	2 424 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe od innych jst		6 847 895	0	4 171 661	2 219 807	458 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 823 355	24 600	4 171 661	2 195 207	458 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Działówiek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	rozd. 75861	28 546 016	28 546 016	3 729 688	22 847 944	1 968 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	Wydatki ogólnego przeznaczenia z budżetu województwa		28 546 016	28 546 016	3 729 688	22 847 944	1 968 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 062 642	500 988	201 582	15 209 644	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe od innych jst		19 781 652	105 401	17 454 955	2 135 197	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		427 151	105 401	1 587	248 063	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe od innych jst		19 301 089	33 313	17 447 268	1 863 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 301 089	33 313	17 447 268	1 863 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	Dochody ogólnego przeznaczenia z budżetu województwa		19 301 089	33 313	17 447 268	1 863 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 334 402	0	17 447 268	1 863 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe od innych jst		19 301 089	33 313	17 447 268	1 863 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje z budżetu UE, z tego:		33 313	0	17 447 268	843 804	1 010 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 301 089	0	17 447 268	843 804	1 010 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 301 089	0	17 447 268	843 804	1 010 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 301 089	0	17 447 268	843 804	1 010 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach					Limity zobowiązań 2013-2018 (z wyjątkiem 2014 r.)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				Wykonanie 2012 r.					Wykonanie 2012 r.								
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sosnica - Mirasławiec w ramach Os. II RPO (2008-2012)	3 majątkowe	13 579 887	2 437 949	7 439 812	3 603 010	19 118	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
	Wydatki ogólne, z tego:		3 678 676	609 487	1 870 976	1 177 187	19 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		3 678 676	609 487	1 870 976	1 177 187	19 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiekta m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Os. II RPO (2008-2013)	3 majątkowe	28 014 387	3 705 217	12 848 824	9 261 206	8 020	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólne, z tego:		11 373 477	3 705 217	12 848 824	9 261 206	8 020	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		11 373 477	3 705 217	12 848 824	9 261 206	8 020	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	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	0	0
	Dochody ogólnego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiekta m. Trochów w ciągu drogi nr 102 w ramach Os. II RPO (2008-2013)	3 majątkowe	26 202 203	3 993 373	10 614 833	7 249 805	16 514 832	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólne, z tego:		6 634 046	249 995	284 063	2 617 917	4 152 071	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		6 634 046	249 995	284 063	2 617 917	4 152 071	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	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	0	0
	Dochody ogólnego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiekta w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Os. II RPO (2010-2014)	3 majątkowe	16 350 550	1 334 550	1 334 550	1 334 550	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólne, z tego:		1 334 550	1 334 550	1 334 550	1 334 550	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 334 550	1 334 550	1 334 550	1 334 550	13 243 753	3 030 621	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	0	0
	Dochody ogólnego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa przejeździe przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Os. II RPO (2008-2013)	3 majątkowe	10 137 326	1 758 449	3 892 833	3 431 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólne, z tego:		3 903 701	43 862	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		3 903 701	43 862	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	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	0	0
	Dochody ogólnego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.	
				4	5	6	7	8										
1	Budowa obwodnicy m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	3	18 700 000															
	Wyniki ogólnego, z tego:	3	6 891 177				34 400	272 752										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	3	6 591 177				0	93 257	6 465 643									
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	12 108 823				0	32 277	6 465 643									
	Dochody ogólnego, z tego:	3	12 108 823				0	62 133	179 495									
	Środki z budżetu UE, z tego:	3	12 108 823				0	62 133	179 495									
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	12 108 823				0	62 133	179 495									
	Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	3	12 108 823															
	Wyniki ogólnego, z tego:	3	21 503 073				41 480	201 759	6 953 418	15 106 381								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	3	9 038 970				0	2 000 000	2 000 000	6 738 970								
	Środki z budżetu województwa	3	3 538 970				0	0	0	3 238 970								
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	5 500 000				0	0	0	3 500 000								
	Dochody ogólnego, z tego:	3	12 464 165				41 480	201 759	3 553 415	6 387 471								
	Środki z budżetu UE, z tego:	3	12 464 165				41 480	201 759	3 553 415	6 387 471								
	Dotacje celowe od innych JST	3	18 734 165				0	0	0	18 367 471								
	Dotacje celowe od innych JST	3	6 000 000				0	0	2 000 000	15 067 471								
	Środki z budżetu UE, z tego:	3	6 300 000				0	0	2 000 000	3 500 000								
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	12 464 165				0	0	2 000 000	0								
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	3	12 464 165				0	0	0	11 867 886								
	Wyniki ogólnego, z tego:	3	31 334 804				17 047	348 000	262 261	7 988 382	8 622 230							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	3	4 634 804				0	0	0	197	4 634 007							
	Środki z budżetu UE, z tego:	3	4 634 804				0	0	0	197	4 634 007							
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	28 900 000				17 047	348 000	262 261	7 987 985	12 767 227							
	Dochody ogólnego, z tego:	3	28 900 000				17 047	348 000	262 261	7 987 985	12 767 227							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	3	37 334 804				0	0	0	0	37 334 804							
	Dotacje celowe od innych JST	3	834 804				0	0	0	834 804								
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	28 900 000				0	0	0	834 804								
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czajliniek - Wólka w ramach Osi II RPO (2007-2013)	3	28 900 000				0	0	0	18 300 000								
	Wyniki ogólnego, z tego:	3	14 110 000				558 534	100 000	613 300	156 759	13 174 808							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	3	1 900 000				66 534	79 390	486 105	0	1 277 971							
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	1 900 000				66 534	79 390	486 105	0	1 277 971							
	Dochody ogólnego, z tego:	3	12 210 000				0	20 610	128 195	166 759	11 896 437							
	Środki z budżetu UE, z tego:	3	12 210 000				0	20 610	128 195	166 759	11 896 437							
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	12 210 000				0	20 610	128 195	166 759	11 896 437							
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Jasko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	3	12 210 000				0	0	0	10 710 000								
	Wyniki ogólnego, z tego:	3	13 148 852				48 260	176 960	5 652 454	7 121 024								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	3	217 585				40 000	0	1 074	176 511								
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	217 585				40 000	0	1 074	176 511								
	Dochody ogólnego, z tego:	3	12 931 110				8 260	326 960	6 651 300	6 944 510								
	Środki z budżetu UE, z tego:	3	12 931 110				8 260	326 960	6 651 300	6 944 510								
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	12 931 110				0	0	0	6 944 510								
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	12 931 110				0	0	0	12 213 110	718 000							
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	12 931 110				0	0	0	12 213 110	718 000							
	Dotacje celowe / płatności z UE	3	12 931 110				0	0	0	12 213 110	718 000							

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					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
1	Wyplata odzyskanych pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)	3	1 743 306															
7	Wydatki ogólnego z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: Przekazane i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Tarnowo na drodze woj. nr 115 (2010-2013)	rozd. 60013	1 743 306															
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	1 743 306															
8	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	604 278															
	Dotyczy ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	604 278															
9	Województwa (2011-2016)	bieżące	551 400															
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozd. 60001	13 920 818															
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozd. 60001	13 920 818															
10	Dotacje celowe od innych jst	rozd. 60001	308 920 000															
	Dotyczy ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozd. 60001	308 920 000															
	Dotyczy ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozd. 60001	308 920 000															
11	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2014)	bieżące	220 000															
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozd. 60001	220 000															
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozd. 60001	220 000															
12	Zmowa utrzymania dróg (2011-2016)	bieżące	28 158 997															
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozd. 60013	66 158 997															
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące	88 158 997															
13	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2014-2016)	rozd. 60013	5 490 111															
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozd. 60013	5 490 111															
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	5 490 111															
14	Monitoring i analiza porażki inwestycji (2013-2016)	rozd. 60013	780 000															
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozd. 60013	780 000															
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozd. 60013	780 000															

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					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	15										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące	1 623 156	8 647	208 883	371 588	486 213	488 440																	
	Wydatki ogólnym, z tego:																								
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416																	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0						489 440											
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416						73 416											
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 379 683	7 350	246 028	315 850	395 431	416 024							0										
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	246 028	315 850	395 431	416 024							73 416										
	Dochody ogólnym, z tego:		1 623 156	8 647	208 268	371 588	486 213	488 440							416 024										
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416							0										
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0							0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416							0										
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	246 028	315 850	395 431	416 024							0										
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	246 028	315 850	395 431	416 024							0										
	inwestycje w wiedzę, motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)	bieżące	10 877 760	3 153 547	2 549 213	1 081 713	709 268	2 262 315	21 703																
	Wydatki ogólnym, z tego:																								
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	339 346	3 254						2 284 918										
	dotacje celowe z budżetu województwa		815 933	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627						342 600										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15013	815 933	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627						171 300										
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449						171 300										
	Dochody ogólnym, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449						1 941 478										
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		10 877 760	2 917 030	2 450 422	1 081 910	740 864	1 941 478	18 449						1 941 478										
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 933	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627						0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75071	815 933	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627						0										
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449						0										
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449						0										
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące	4 914 850	291 307	1 253 247	1 110 253	1 117 110	936 333	0																
	Wydatki ogólnym, z tego:																								
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		737 202	43 697	182 440	182 567	140 436	140 436	0						538 333										
	dotacje celowe z budżetu państwa		73 722	4 370	18 808	18 257	14 044	14 044	0						140 436										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	663 480	39 327	163 256	164 195	126 392	126 392	0						14 044										
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 605	1 033 813	1 034 643	795 797	0						126 392										
	Dochody ogólnym, z tego:		4 177 448	247 610	1 065 605	1 033 813	1 034 643	795 797	0						795 797										
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		4 840 328	286 937	1 254 117	1 184 513	1 231 832	983 129	0						795 797										
	dotacje celowe z budżetu państwa		663 480	39 327	169 256	164 195	126 392	126 392	0						0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75071	663 480	39 327	169 256	164 195	126 392	126 392	0						0										
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 064 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0						0										
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 064 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0						0										
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2016)	bieżące	2 659 022																						
	Wydatki ogólnym, z tego:																								
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		389 857																						
	dotacje celowe z budżetu województwa		38 988																						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	350 869																						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165																						
	Dochody ogólnym, z tego:		2 209 165																						
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 550 814																						
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869																						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75071	2 209 165																						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165																						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165																						

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 / lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	290 424 043 43 854 294 246 569 749	22 042 347 7 581 067 14 461 280	35 087 204 3 770 697 31 316 507	64 548 559 4 939 693 59 608 866	56 094 839 6 429 036 49 665 803	40 509 207 5 389 857 31 119 350	57 768 294 7 263 960 50 504 334	7 405 440 4 480 000 2 925 440	6 568 517 4 480 000 2 088 517	399 536 0 399 536	172 650 984 21 133 817 91 517 753	
	Środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z funduszy		290 424 043 2 842 187 30 669 304 65 982 566 18 552 214	7 291 308 1 355 414 3 485 564 10 285 500 5 935 894	73 909 100 138 046 14 581 984 12 786 085 10 285 500	64 548 559 187 088 14 581 984 12 786 085 10 285 500	56 094 839 30 753 6 021 815 12 744 811 8 452 000	40 509 207 389 971 4 139 951 6 452 000 5 036 040	57 768 294 311 533 8 172 465 15 018 276 3 991 502	7 405 440 180 000 2 425 359 500 041 5 650 399	6 568 517 0 3 606 012 0 3 606 012	399 536 0 0 0 0	112 850 954 42 642 200 4 789 951 24 220 276 70 046 764	
	Środki z budżetu UE, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z Unii Europejskiej		174 387 742 4 156 816 104 612 011 47 227 515	21 478 704 0 0 17 692 222	37 003 452 0 0 2 998 222	31 846 383 0 0 2 998 222	22 491 245 0 0 3 753 212	22 491 245 0 0 3 753 212	28 121 951 0 0 4 239 308	3 650 399 0 0 2 250 000	3 606 012 0 0 0	139 157 0 0 0	70 046 764 0 0 0	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z funduszy		18 391 400 249 146 218 114 715 454 30 859 304	0 36 764 638 14 224 922 0	0 629 219 59 429 389 3 485 554	0 629 219 59 429 389 3 485 554	0 2 188 317 38 888 884 8 021 815	0 2 188 317 38 888 884 8 021 815	0 8 172 465 55 841 923 19 334 778	0 2 250 000 3 606 012 1 575 041	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	Środki z budżetu województwa Środki na wkład własny krajowy Środki z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		65 982 566 18 552 214 1 921 340 174 440 764	0 0 0 10 594 223	0 0 0 22 539 708	0 0 0 41 864 124	0 0 0 34 563 322	0 0 0 27 260 893	0 0 0 4 239 308	0 0 0 5 288 514	0 0 0 1 823 095	0 0 0 0	0 0 0 0	
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IS, Priorytetu III, Działania s.t. (2010-2013)		47 227 515	10 594 223	17 692 550	29 511 732	15 560 693	25 712 359	3 991 502	5 000 041	2 962 505	260 379	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z Unii Europejskiej		27 429 826 13 714 913 13 714 913	2 456 452 1 318 026 1 138 426	12 034 191 6 017 096 6 017 096	8 793 736 4 296 868 4 396 868	3 965 846 1 982 923 1 982 923	3 965 846 1 982 923 1 982 923	5 555 484 0 0	2 063 514 0 0	1 823 035 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z Unii Europejskiej		13 714 913 13 714 913	1 318 026 1 138 426	6 017 096 6 017 096	4 396 868 4 396 868	1 982 923 1 982 923	1 982 923 1 982 923	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IS, Priorytetu III, Działania s.t. (2010-2013)		47 227 515	10 594 223	17 692 550	29 511 732	15 560 693	25 712 359	3 991 502	5 000 041	2 962 505	260 379	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z Unii Europejskiej		27 429 826 13 714 913 13 714 913	2 456 452 1 318 026 1 138 426	12 034 191 6 017 096 6 017 096	8 793 736 4 296 868 4 396 868	3 965 846 1 982 923 1 982 923	3 965 846 1 982 923 1 982 923	5 555 484 0 0	2 063 514 0 0	1 823 035 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z Unii Europejskiej		13 714 913 13 714 913	1 318 026 1 138 426	6 017 096 6 017 096	4 396 868 4 396 868	1 982 923 1 982 923	1 982 923 1 982 923	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 / dochody			Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Wykonanie 2012 r.	Inne wydatki z dotowalności w latach 2013-2017 i ich następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.			2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.				
				5	6	7	9	10	11	12	13				14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolobrzeg, Karłina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1, (2010-2013)	małatkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 584 879	4 335 056	16 716 468	5 184 835	3 358 468	3 358 468	3 358 468	3 358 468	3 358 468	3 358 468	3 358 468	3 358 468	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 526 099	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028	1 761 028	1 761 028	1 761 028	1 761 028	1 761 028	1 761 028	1 761 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 945 527	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	
	Dochody ogółem, z tego:		29 584 879	4 335 056	16 716 468	5 184 835	3 358 468	3 358 468	3 358 468	3 358 468	3 358 468	3 358 468	3 358 468	3 358 468	
	dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028	1 761 028	1 761 028	1 761 028	1 761 028	1 761 028	1 761 028	1 761 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 945 527	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Oś 5 (2009-2015)	bieżąca	14 068 730	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 945 527	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	1 597 440	
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 892 832	71 811	457 128	775 402	1 342 191	1 448 000	1 300 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 952 058	56 714	158 065	216 362	374 915	396 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 277 718	51 748	46 322	29 708	186 654	374 915	396 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 607 569	116 709	4 840 276	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 840 276	116 709	4 840 276	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		4 526 316	313 960	4 526 316	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	
	Dochody ogółem, z tego:		313 960	17 674	4 893 298	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 835 260	17 674	4 893 298	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 741 952	116 709	4 840 276	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 607 569	116 709	4 840 276	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	
	środkami na wkład własny krajowy		116 709	17 674	4 893 298	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 674	17 674	4 893 298	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		4 526 316	313 960	4 526 316	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	
	środkami z Unii Europejskiej		53 022	53 022	4 893 298	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	975 000	975 000	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2012)	małatkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 955	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 592	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		10 724	10 724	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 868	2 868	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje celowe / płatności z UE		25 363	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 756	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	Dochody ogółem, z tego:		8 607	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 955	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 592	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		10 724	10 724	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 868	2 868	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje celowe / płatności z UE		25 363	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 756	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	Dochody ogółem, z tego:		8 607	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 955	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 592	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		10 724	10 724	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 868	2 868	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje celowe / płatności z UE		25 363	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 756	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	Dochody ogółem, z tego:		8 607	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 955	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 592	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		10 724	10 724	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 868	2 868	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje celowe / płatności z UE		25 363	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 756	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	Dochody ogółem, z tego:		8 607	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 955	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 592	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		10 724	10 724	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 868	2 868	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje celowe / płatności z UE		25 363	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 756	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	Dochody ogółem, z tego:		8 607	8 607	16 756	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 955	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 592	11 475	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		10 724	10 724	13 592	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 868	2 868	13 592	2 868	2 868	2							

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					Celemy zobowiązani 2013-2017 r. lata następnych	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	14			15					
1	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016) Wydanki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z funduszy	3	4 25 362 16 756 8 607	5 8 607	6 0	7 0	8 16 756	9 0	10 0	11 0	12 0	13 0	14 0	15 0								
6.	Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej Dochody ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673 8 010 748 8 010 748 15 220 421	629 249 629 249 3 544 011	3 118 514 2 700 881 2 719 930 2 675 153	3 801 777 3 801 777 1 854 445 1 854 445 3 801 777	5 856 222 3 801 777 3 801 777 2 700 881 2 700 881	2 384 195 370 675 370 675 2 013 520 2 434 189	2 846 903 271 930 271 930 2 674 973 2 674 973	271 930 271 930 2 403 223 2 403 223	370 675 370 675 2 063 514 2 063 514	486 338 64 410 64 410 420 928 64 410	64 410 64 410 64 410 420 928 64 410	64 410 64 410 64 410 420 928 64 410	8 934 860 3 407 896 3 407 896 5 527 054 5 527 054	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackwa						
7.	Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) Wydanki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571 9 342 571 10 380 652 19 723 223	3 343 672 3 343 672 4 405 356	3 148 327 3 217 054 3 719 572	3 333 672 3 333 672 4 405 356	5 841 245 129 366 129 366 2 335 159 2 335 159	8 217 054 3 719 572 5 497 492 7 971 833	8 217 054 3 719 572 5 497 492 7 971 833	129 366 129 366 129 366 2 335 159 2 335 159	2 898 095 2 898 095 4 111 879 4 111 879	2 898 095 2 898 095 3 185 084 3 185 084	2 898 095 2 898 095 3 185 084 3 185 084	2 898 095 2 898 095 3 185 084 3 185 084	9 342 571 9 342 571 10 046 760 10 046 760	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackwa						

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 na rok 2017 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
															5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2014)	inwastkowe	154 434 330	14 449 915	24 266 433	30 228 987	29 663 758	17 479 000	38 340 337	0	0	0	0	56 619 237	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogólnym, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	13 605 159	0	0	0	0	20 157 769	
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 01008	58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	13 605 159	0	0	0	0	20 157 769	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	10 927 000	24 735 178	0	0	0	0	35 662 178	
	Dochody ogólnym, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		154 434 330	14 449 915	24 266 433	30 228 987	29 663 758	17 479 000	38 340 337	0	0	0	0	35 662 178	
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 01008	58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	13 605 159	0	0	0	0	20 157 769	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	10 927 000	24 735 178	0	0	0	0	35 662 178	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące	24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	10 927 000	24 735 178	0	0	0	0	35 662 178	
	Wydatki ogólnym, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	Środki z budżetu województwa		37 144 524	7 509 446	3 313 589	4 153 348	5 093 993	340 228	5 965 966	0	0	0	0	17 084 198	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		10 211 826	1 914 523	866 516	1 155 126	1 330 781	2 270 228	1 724 652	0	0	0	0	4 924 880	
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	2 488 357	1 303 666	77 484	155 719	79 725	380 228	311 535	180 000	0	0	0	871 763	
	dotacje z budżetu województwa		26 932 718	6 107 857	809 032	999 407	1 251 056	1 890 000	1 413 117	750 000	0	0	0	4 053 117	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		4 156 816	4 156 816	2 427 053	2 998 222	3 753 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0	12 159 308	
	Dochody ogólnym, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		35 959 993	2 048 964	2 427 053	2 998 222	3 753 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0	12 159 308	
	Środki na wkład własny krajowy		9 027 135	610 857	1 262 900	1 569 205	1 531 056	1 890 000	1 413 117	750 000	0	0	0	12 159 308	
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 723 469	610 857	809 032	999 407	1 251 056	1 890 000	1 413 117	750 000	0	0	0	12 159 308	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 932 718	1 438 107	3 788 657	4 953 434	4 593 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0	12 159 308	
	dotacje z Unii Europejskiej		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	12 159 308	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2013)	inwastkowe	4 156 816	1 361 604	1 955 212	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	Środki z budżetu województwa		128 166	0	78 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		49 021	0	30 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	23 440	0	14 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 181	0	16 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545	0	48 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		104 726	0	64 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	26 181	0	16 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545	0	48 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545	0	48 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036 obejmuje - w **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian budżetu, aktualizacji przedsięwzięć kontynuowanych oraz wyłączenia przedsięwzięć zakończonych. Ponadto ww. **załącznik** przedstawia się w formie wydruku z elektronicznej wersji dokumentu – uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki - przesyłanego organom nadzoru w systemie Besti@.

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

- 1) aktualizację przedsięwzięć poprzez zwiększenie ich wartości kosztorysowych (*PROW Oś 1, zbiorczo w zadaniach z zakresu modernizacji dróg w ramach Osi II RPO, Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL*),
- 2) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane (przesunięcia pomiędzy latami realizacji, źródłami finansowania, zadaniami w ramach tego samego programu),
- 3) usunięcie z wykazu 13. przedsięwzięć zakończonych i rozliczonych w 2012 r. (*zgodnie z zaleceniem RIO w Szczecinie*).

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zmniejszyła się per saldo o kwotę **85.031.148 zł** (w tym w roku 2013 zmniejszyła się o kwotę 23.309.643 zł), z tego w zakresie zadań:
 - zakończonych w 2012 r. nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę 110.217.645 zł,
 - kontynuowanych nastąpiło *zwiększenie* o kwotę 25.186.497 zł,
- ✓ **dochodów** zmniejszyła się per saldo o kwotę **10.877.747 zł** (w tym w roku 2013 zmniejszyła się o kwotę 20.107.723 zł), z tego w zakresie zadań:
 - zakończonych w 2012 r. nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę 35.956.334 zł,
 - kontynuowanych nastąpiło *zwiększenie* o kwotę 25.078.587 zł.

Ponadto w § 4 przedkładanej uchwały dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej, która wystąpiła w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXVII/368/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. W § 4 te same uchwały dokonano zmiany uchwały Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. poprzez wprowadzenie zmiany zapisu w § 1 pkt. 1 podczas, gdy zmiana powinna była dotyczyć § 4 pkt 1.

Szczecin, dnia 2 września 2013 roku

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Wkiewicz

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Za Zarząd

Olgiera Geblewicz

