

Projekt uchwały Nr 617/1/13

Data rej. 16.10.13

Uchwała Nr 1 / 13

Data skier. do Komisji 16.10.13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Spodziewany termin sesji 29.10.13 z dnia października 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**

Dokonyje 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**

Dokonyje 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**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2			
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.]*[1.2]																				
2013	847 831 695,00	545 515 718,00	41 753 316,00	115 733 179,00	12 830 975,00	0,00	171 871 012,00	170 520 634,00	302 315 977,00	2 218 273,00	294 752 053,00										
2014	802 227 341,60	534 489 305,60	42 588 382,00	126 207 843,00	9 744 933,00	0,00	174 762 312,00	148 534 570,00	267 738 036,00	47 762 895,00	204 132 192,00										
2015	562 228 710,08	482 175 816,08	43 440 150,00	128 731 939,00	10 651 933,00	0,00	176 811 331,00	85 297 566,00	80 052 894,00	3 788 000,00	76 264 884,00										
2016	437 829 181,96	429 396 004,96	44 308 953,00	131 306 639,00	10 244 933,00	0,00	180 339 985,00	50 462 034,00	8 433 177,00	2 788 000,00	5 645 177,00										
2017	448 774 912,24	440 130 905,81	45 416 676,83	134 589 304,98	10 501 056,33	0,00	184 948 484,63	75 707,00	8 644 006,43	0,00	260 379,00										
2018	459 545 508,51	450 694 046,93	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	470 574 601,89	461 510 704,21	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	481 868 392,18	472 586 960,95	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	493 433 233,31	483 929 047,74	49 936 164,26	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	505 275 631,35	495 543 345,32	51 134 631,70	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	516 896 971,61	506 940 843,00	52 310 728,74	155 019 369,91	12 095 070,52	0,00	212 907 672,13	0,00	9 956 128,61	0,00	0,00										
2024	528 785 600,15	518 600 480,58	53 513 875,50	158 584 815,42	12 373 257,14	0,00	217 804 548,59	0,00	10 185 119,57	0,00	0,00										
2025	540 947 669,39	530 528 292,07	54 744 694,64	162 232 256,17	12 657 842,06	0,00	222 814 053,20	0,00	10 419 377,32	0,00	0,00										
2026	553 389 466,73	542 730 443,74	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	566 117 423,68	555 213 243,16	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	578 672 007,15	567 427 934,66	58 552 332,57	173 515 948,25	13 538 228,36	0,00	238 311 358,39	0,00	11 144 072,49	0,00	0,00										
2029	591 300 591,72	579 911 349,63	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	604 309 204,10	592 669 398,69	61 156 974,54	181 234 631,70	14 140 462,91	0,00	248 912 400,85	0,00	11 639 805,41	0,00	0,00										
2031	617 604 006,55	605 708 125,42	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:																		
		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	631 191 295,51	619 033 704,99	63 877 481,39	189 296 673,05	14 769 487,27	0,00	259 985 020,09	0,00	0,00	0,00	12 157 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	644 446 311,84	632 033 411,92	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	0,00	0,00	0,00
2034	657 979 684,97	645 306 114,15	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	0,00	0,00	0,00
2035	671 797 258,42	658 857 542,61	67 986 864,20	201 474 556,03	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	0,00	0,00	0,00
2036	685 905 000,95	672 693 551,11	69 414 588,34	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym:	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 248), z późn. zm.) lub art. 169 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała zmianom przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 248), z późn. zm.)	2.1.3	2.1.3.1	[1] - [2]					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Lp									
Formula	[2.1] + [2.2]								
2013	918 046 679,00	506 817 210,00	1 339 284,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	411 229 469,00	-70 214 984,00
2014	804 325 430,00	487 323 109,00	3 574 944,00	0,00	0,00	9 470 999,07	9 470 999,07	317 002 321,00	-2 088 088,40
2015	587 833 875,00	423 549 099,00	2 950 944,00	0,00	0,00	9 782 125,09	9 782 125,09	144 284 576,00	-5 604 964,92
2016	438 579 632,00	370 850 459,00	2 474 828,00	0,00	0,00	10 181 760,84	10 181 760,84	67 729 173,00	-750 450,04
2017	424 124 245,48	380 121 720,48	1 080 500,00	0,00	0,00	10 107 580,61	10 107 580,61	44 002 525,00	24 650 666,76
2018	434 814 842,77	389 244 641,77	960 000,00	0,00	0,00	9 266 915,78	9 266 915,78	45 570 201,00	24 730 666,74
2019	448 575 935,17	398 586 513,17	960 000,00	0,00	0,00	8 469 281,76	8 469 281,76	49 989 422,00	21 998 666,72
2020	459 869 725,48	408 152 589,48	800 000,00	0,00	0,00	7 743 241,43	7 743 241,43	51 717 136,00	21 998 666,70
2021	471 434 566,63	417 948 251,63	960 000,00	0,00	0,00	6 973 348,90	6 973 348,90	53 486 315,00	21 998 666,68
2022	483 276 964,67	427 979 009,67	960 000,00	0,00	0,00	6 225 382,47	6 225 382,47	55 297 955,00	21 998 666,68
2023	494 898 304,89	437 822 526,89	0,00	0,00	0,00	5 477 416,04	5 477 416,04	57 075 778,00	21 998 666,72
2024	512 286 439,01	447 892 445,01	0,00	0,00	0,00	4 815 821,25	4 815 821,25	64 393 994,00	16 499 161,14
2025	524 448 508,25	458 193 971,25	0,00	0,00	0,00	4 246 608,31	4 246 608,31	66 254 537,00	16 499 161,14
2026	536 890 305,59	468 732 432,59	0,00	0,00	0,00	3 691 124,57	3 691 124,57	68 157 873,00	16 499 161,14
2027	549 619 262,54	479 513 278,54	0,00	0,00	0,00	3 135 640,84	3 135 640,84	70 104 984,00	16 499 161,14
2028	564 059 512,66	490 062 570,66	0,00	0,00	0,00	2 617 414,44	2 617 414,44	73 996 942,00	14 512 494,49
2029	576 788 097,22	500 843 947,22	0,00	0,00	0,00	2 132 762,32	2 132 762,32	75 944 150,00	14 512 494,50
2030	591 257 299,06	511 862 514,06	0,00	0,00	0,00	1 678 903,26	1 678 903,26	79 394 785,00	13 051 905,04
2031	606 343 855,37	523 123 489,37	0,00	0,00	0,00	1 291 535,05	1 291 535,05	83 220 366,00	11 260 151,18
2032	621 518 714,13	534 632 206,13	0,00	0,00	0,00	979 152,31	979 152,31	86 886 508,00	9 672 581,38
2033	634 773 730,46	545 859 482,46	0,00	0,00	0,00	702 461,74	702 461,74	88 914 248,00	9 672 581,38
2034	648 307 103,59	557 322 531,59	0,00	0,00	0,00	428 727,69	428 727,69	90 964 572,00	9 672 581,38
2035	665 309 764,76	569 026 304,76	0,00	0,00	0,00	180 710,77	180 710,77	96 263 460,00	6 487 493,66
2036	683 278 532,16	580 975 867,16	0,00	0,00	0,00	33 626,99	33 626,99	102 302 675,00	2 626 468,79

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1		4.2	4.3		4.4	4.4.1			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2013	105 977 269,00	0,00	0,00	29 531 176,00	29 531 176,00	54 995 056,00	40 683 808,00	21 451 037,00	0,00	0,00		
2014	21 908 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 908 842,00	2 088 088,40	0,00	0,00	0,00		
2015	26 876 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 876 308,00	5 604 964,92	0,00	0,00	0,00		
2016	23 813 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813 547,00	750 450,04	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia 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
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.1.1	6.2	6.3			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	{5.1} + {5.2}								{6.2}/1	{(6.3-1)}/1		
2013	35 762 285,00	14 311 248,00	0,00	0,00	21 451 037,00	308 366 560,00	0,00	0,00	36,37%	36,37%	0,00	
2014	19 810 753,60	19 810 753,60	0,00	0,00	0,00	310 484 648,40	0,00	0,00	38,70%	38,70%	0,00	
2015	21 271 343,08	21 271 343,08	0,00	0,00	0,00	316 089 613,32	0,00	0,00	56,22%	56,22%	0,00	
2016	23 063 096,96	23 063 096,96	0,00	0,00	0,00	316 840 063,36	0,00	0,00	72,37%	72,37%	0,00	
2017	24 650 666,76	24 650 666,76	0,00	0,00	0,00	292 189 396,60	0,00	0,00	65,11%	65,11%	0,00	
2018	24 730 666,74	24 730 666,74	0,00	0,00	0,00	267 458 729,86	0,00	0,00	58,20%	58,20%	0,00	
2019	21 998 666,72	21 998 666,72	0,00	0,00	0,00	245 460 063,14	0,00	0,00	52,16%	52,16%	0,00	
2020	21 998 666,70	21 998 666,70	0,00	0,00	0,00	223 461 396,44	0,00	0,00	46,37%	46,37%	0,00	
2021	21 998 666,68	21 998 666,68	0,00	0,00	0,00	201 462 729,76	0,00	0,00	40,83%	40,83%	0,00	
2022	21 998 666,68	21 998 666,68	0,00	0,00	0,00	179 464 063,08	0,00	0,00	35,52%	35,52%	0,00	
2023	21 998 666,72	21 998 666,72	0,00	0,00	0,00	157 465 396,96	0,00	0,00	30,46%	30,46%	0,00	
2024	16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	0,00	140 966 235,22	0,00	0,00	26,66%	26,66%	0,00	
2025	16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	0,00	124 467 074,08	0,00	0,00	23,01%	23,01%	0,00	
2026	16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	0,00	107 967 912,94	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00	
2027	16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	0,00	91 468 751,80	0,00	0,00	16,16%	16,16%	0,00	
2028	14 512 494,49	14 512 494,49	0,00	0,00	0,00	76 956 257,31	0,00	0,00	13,30%	13,30%	0,00	
2029	14 512 494,50	14 512 494,50	0,00	0,00	0,00	62 443 762,81	0,00	0,00	10,56%	10,56%	0,00	
2030	13 051 905,04	13 051 905,04	0,00	0,00	0,00	49 391 857,77	0,00	0,00	8,17%	8,17%	0,00	
2031	11 260 151,18	11 260 151,18	0,00	0,00	0,00	38 131 706,59	0,00	0,00	6,17%	6,17%	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	
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	
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	
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	
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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o wskaźniku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o wskaźniku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{[5.1.1] - [2.1.3.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{[5.1.1] - [2.1.3.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{[5.1.1] - [2.1.3.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{[5.1.1] - [2.1.3.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{[5.1.1] - [2.1.3.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2013	38 698 508,00	68 229 684,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	7,51%	7,51%	8,82%	8,82%
2014	47 166 196,60	47 166 196,60	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	6,00%	6,00%	7,31%	7,31%
2015	58 626 717,08	58 626 717,08	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	7,06%	7,06%	8,37%	8,37%
2016	58 545 545,96	58 545 545,96	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%
2017	60 009 185,33	60 009 185,33	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	12,31%	12,31%	12,31%	12,31%
2018	61 449 405,16	61 449 405,16	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	12,63%	12,63%	12,63%	12,63%
2019	62 924 191,04	62 924 191,04	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%
2020	64 434 371,47	64 434 371,47	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2021	65 980 796,11	65 980 796,11	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2022	67 564 335,65	67 564 335,65	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2023	69 118 316,11	69 118 316,11	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2024	70 708 035,57	70 708 035,57	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2025	72 334 320,82	72 334 320,82	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2026	73 998 011,15	73 998 011,15	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2027	75 699 964,62	75 699 964,62	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2028	77 365 364,00	77 365 364,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2029	79 067 402,41	79 067 402,41	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2030	80 806 884,63	80 806 884,63	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2031	82 584 636,05	82 584 636,05	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2032	84 401 498,86	84 401 498,86	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2033	86 173 929,46	86 173 929,46	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2034	87 983 582,56	87 983 582,56	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2035	89 831 237,85	89 831 237,85	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
2036	91 717 693,95	91 717 693,95	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	0,00	93 663 343,00	81 210 176,00	469 877 860,00	169 535 959,00	300 341 921,00	219 741 251,00	191 488 218,00	81 316 017,00					
2014	0,00	0,00	0,00	90 818 812,00	76 849 887,00	437 035 945,00	177 452 995,00	259 572 950,00	259 572 950,00	57 429 371,00	50 325 028,00					
2015	0,00	0,00	0,00	92 163 870,00	71 129 472,00	227 617 931,00	138 217 686,00	89 400 295,00	89 400 295,00	54 884 281,00	14 514 000,00					
2016	0,00	0,00	0,00	94 081 901,00	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	24 650 666,76	24 650 666,76	24 650 666,76	96 433 948,53	54 096 734,55	6 625 626,00	1 226 090,00	5 399 536,00	5 399 536,00	38 602 989,00	0,00					
2018	24 730 666,74	24 730 666,74	24 730 666,74	98 748 363,29	55 395 056,18	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	40 570 201,00	0,00					
2019	21 998 666,72	21 998 666,72	21 998 666,72	101 118 324,01	56 724 537,53	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	47 289 422,00	0,00					
2020	21 998 666,70	21 998 666,70	21 998 666,70	103 545 163,78	58 085 926,43	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 217 136,00	0,00					
2021	21 998 666,68	21 998 666,68	21 998 666,68	106 030 247,72	59 479 988,66	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	53 486 315,00	0,00					
2022	21 998 666,68	21 998 666,68	21 998 666,68	108 574 973,66	60 907 508,39	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	55 297 955,00	0,00					
2023	21 998 666,72	21 998 666,72	21 998 666,72	111 072 198,06	62 308 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57 075 778,00	0,00					
2024	16 499 161,14	16 499 161,14	16 499 161,14	113 626 858,61	63 741 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64 393 994,00	0,00					
2025	16 499 161,14	16 499 161,14	16 499 161,14	116 240 276,36	65 207 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254 537,00	0,00					
2026	16 499 161,14	16 499 161,14	16 499 161,14	118 913 802,71	66 707 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68 157 873,00	0,00					
2027	16 499 161,14	16 499 161,14	16 499 161,14	121 648 820,18	68 241 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70 104 984,00	0,00					
2028	14 512 494,49	14 512 494,49	14 512 494,49	124 325 094,22	69 742 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 996 942,00	0,00					
2029	14 512 494,50	14 512 494,50	14 512 494,50	127 060 246,29	71 277 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75 944 150,00	0,00					
2030	13 051 905,04	13 051 905,04	13 051 905,04	129 855 571,71	72 845 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79 394 785,00	0,00					
2031	11 260 151,18	11 260 151,18	11 260 151,18	132 712 394,29	74 447 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	83 220 366,00	0,00					
2032	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	135 632 066,96	76 085 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86 886 508,00	0,00					
2033	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	138 480 340,37	77 683 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	88 914 248,00	0,00					
2034	9 672 581,38	9 672 581,38	9 672 581,38	141 388 427,52	79 314 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	90 984 572,00	0,00					
2035	6 487 493,66	6 487 493,66	6 487 493,66	144 357 584,50	80 980 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96 283 460,00	0,00					
2036	2 626 468,79	2 626 468,79	2 626 468,79	147 389 093,77	82 681 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	102 302 675,00	0,00					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1		
2013		102 038 216,00	57 776 992,00	226 718 459,00	177 797 285,00	97 594 315,00	51 394 124,00	1 619 587,00				
2014		98 619 506,00	65 002 680,00	192 334 928,00	163 945 891,00	100 888 214,00	65 160 338,00	782 219,00				
2015		35 251 396,00	27 716 936,00	75 307 884,00	60 264 093,00	40 675 561,00	31 558 648,00	0,00				
2016		75 707,00	75 707,00	4 785 540,00	1 823 035,00	145 590,00	75 707,00	0,00				
2017		75 707,00	75 707,00	260 379,00	0,00	145 590,00	75 707,00	0,00				
2018		22 712,00	22 712,00	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				
2020		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				
2022		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				
2024		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				
2026		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				
2028		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				
2030		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				
2032		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				
2034		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				
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	243 058 828,00	157 314 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula	211 643 041,00	149 481 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00
2013	82 501 962,00	58 625 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 568 517,00	3 606 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	399 536,00	139 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
								Wydanki zmniejszające dług	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
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	0,00	0,00
2014	14 311 248,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	14 311 248,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	14 391 248,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	11 659 248,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	11 659 248,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	11 659 248,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	11 659 248,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	9 672 581,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	9 672 581,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	9 672 581,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	9 672 581,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2036	2 626 468,79	0,00	0,00	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
1.2.46	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2011	283 962	0	0										0
1.2.47	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	19 723 223	19 389 951	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					0										0
2.2	wydatki majątkowe					0										0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			770 080 743	583 177 383	197 113 641	147 999 924	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	3 660 000	2 300 000	960 000	960 000	583 177 383
3.1	wydatki bieżące					109 168 779	106 450 562	104 288 001	98 872 334	1 080 500	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	424 500 176
3.1.1	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2016	308 920 000	308 920 000	77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000							308 920 000
3.1.2	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2014	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000									1 200 000
3.1.3	Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2016	13 920 818	12 050 000	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000							12 050 000
3.1.4	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2016	5 490 111	3 851 987	909 066	933 520	980 196	1 029 205							3 851 987
3.1.5	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2015	25 548 531	20 554 335	7 466 429	7 703 906	5 384 000								20 554 335
3.1.6	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzyticy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2006 - 2016	6 716 000	6 716 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828							6 716 000
3.1.7	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	1 344 500	1 344 500	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500						1 344 500







## 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 29 października br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

### 2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych

o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, powinno przyjmować się wartości wykonane z roku poprzedzającego rok budżetowy o trzy i dwa lata oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania 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**

<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>23 978 215</b>	<b>23 172 195</b>	<b>21 431 461</b>	<b>21 075 619</b>

- 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 29 października 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 29 października 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 w komercyjnych **bankach komercyjnych**: w PKO BP (rozstrzygnięte postępowanie przetargowe) w kwocie **38 mln zł** (październik 2013 r.) oraz w kwocie **16,9 mln zł** planowanej w ramach zamówienia uzupełniającego, a w latach 2014 - 2016 w łącznej kwocie **72,6 mln zł,**

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 2,7 % (z dnia 1 sierpnia 2013 r.) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umowy zawieranej z PKO BP w październiku 2013 r. marża banku wyniesie 0,8%, taką też przyjęto dla kredytu zaciąganego w ramach zamówienia uzupełniającego, natomiast dla umów planowanych do zawarcia w latach 2014 – 2016 marżę ustalono na poziomie 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.<sup>1</sup>, 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
<b>II. WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 29 PAŹDZIERNIKA 2013 R.</b>								
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	20,91	33,66	34,03	36,37	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	7,31	8,37	9,25
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	3,10	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	4,10	6,05	8,16

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

## 6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, na 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	29.800.000 zł (BGK)	29.303.333 zł
<b>Razem</b>			<b>261.264.795 zł</b>

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	-	54.995.056 zł
6.	2014	-	21.908.842 zł
7.	2015	-	26.876.308 zł
8.	2016	-	23.813.547 zł
<b>Razem</b>		<b>234.000.000 zł</b>	<b>157.393.753 zł</b>

**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, zakończonego 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.;
- > **PKO BP** w kwocie **38,0 mln zł** (październik 2013 r.) oraz w kwocie **16,9 mln zł** planowanej w ramach zamówienia uzupełniającego (grudzień 2013 r.), (*poz. 5 Tabeli nr 5*), udzielanego na okres 10 lat; następują odpowiednio w 40. kapitałowych ratach kwartalnych po 1.374,9 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: 365,1 tys. zł, 447,9 tys. zł, 396,9 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**, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036, zawarte są w tabelach Nr 6, 6A-I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

### 1. Objasnienia zmian w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	rok 2013	Dochody - łącznie	rok 2013	Dochody na zadania - łącznie	rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 262 374 049</b>	<b>275 910 042</b>	<b>93 595 943</b>	<b>14 788 105</b>	<b>1 355 969 992</b>	<b>290 698 147</b>
środki na wkład własny krajowy	1 321 340	0	302 993	126 180	1 624 333	126 180
dotacje celowe z budżetu państwa	99 601 236	30 144 236	225 000	796	99 826 236	30 145 032
dotacje celowe od innych jst	29 070 896	3 020 000	4 139 864	4 139 864	33 210 760	7 159 864
środki z funduszy celowych	59 685 281	12 213 114	-	-	59 685 281	12 213 114
środki z budżetu województwa	25 277 246	9 909 509	509 807	-3 112 529	25 787 053	6 796 980
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	66 656 927	8 665 227	-127 118	1 575 827	66 529 809	10 241 054
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład UE)	47 227 515	5 700 000	-381 307	-	46 846 208	5 700 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	6 461 757	-	-902 944	75 031 000	5 558 813
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	834 804	834 804	-	-	834 804	834 804
środki z Unii Europejskiej	37 906 778	12 209 778	976 499	432 623	38 883 277	12 642 401
dotacje celowe / płatności z UE	819 761 026	186 751 617	87 950 205	12 528 288	907 711 231	199 279 905

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia dochodów** o łączną kwotę per saldo **93.595.943 zł**, obejmująca:

- 1.1. **Zmniejszenie** dochodów o kwotę **508.425 zł**, z tytułu **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** (wkład krajowy o 127.118 zł oraz wkład unijny o 381.307 zł), finansujących projekty realizowane w ramach *Pomocy Technicznej PROW, Schematu I, II i III, (poz. 9 części I Tabeli 6G)*, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do rzeczywistej wartości alokacji przyznanej na Pomoc Techniczną PROW przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- 1.2. **Zwiększenie** dochodów o łączną kwotę **94.104.308 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:
  - 1) **środkach na wkład własny krajowy** o kwotę **302.993 zł**, z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydatków poniesionych ze środków własnych w latach 2011-2012 na realizację projektów bieżących w ramach *Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu I, II, III (poz. 9 części I Tabeli 6G)*;

- 2) **dotacjach celowych z budżetu państwa** o kwotę **225.000 zł**, dotycząca współfinansowania wkładu własnego do projektu pn. „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja”, w związku wprowadzeniem do WPF ww. przedsięwzięcia realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (poz. 6 części I Tabeli Nr 6B);
- 3) **dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **4.139.864 zł** stanowiącą dofinansowanie zadania pn.:
- „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO” (poz. 17 części I tabeli 6A), w związku otrzymaniem dotacji celowej z Miasta Szczecinek (na mocy zawartego porozumienia), w ramach refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na koszty realizacji ww. przedsięwzięcia (1.189.864 zł),
  - „Przebudowa dróg wojewódzkich”, w związku z otrzymaniem dotacji od j.s.t. z terenu województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg (2.950.000 zł);
- 4) **środkach z budżetu województwa** o kwotę **509.807 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT na zadaniu „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych” (poz. 3 Tabeli Nr 6F), w związku ze zwiększeniem nakładów na ww. przedsięwzięciu w części dotyczącej finansowania z budżetu województwa i planowanym odzyskaniem podatku VAT w kwocie wyższej;
- 5) **środkach z Unii Europejskiej** o łączną kwotę **976.499 zł**, z tego o kwotę:
- 908.979 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej PROW, Schematu I, II i III o czym mowa w ppkt. 1) (poz. 9 części I Tabeli 6G),
  - 67.520 zł finansującą projekt z zakresu oświaty pn. „Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się” (poz. 3 części I Tabeli 6D), w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia rozpoczynanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie;
- 6) **płatnościach z budżetu UE** o łączną kwotę **87.950.205 zł**, wynikająca:
- a) ze **zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięć z zakresu:**
- transportu o kwotę **76.160.000 zł** współfinansującą projekt pn. „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko”, w związku ze zwiększeniem dofinansowania inwestycji środkami z UE z 50% na 70% (poz. 33 części I tabeli 6A);
  - polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości o kwotę **2.646.580 zł**, współfinansującą Pomoc Techniczną w ramach PO KL - Priorytet X (poz. 10 i poz. 11 części I Tabeli Nr 6B), w związku ze zmianami w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL przyjętymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
  - turystyki o kwotę **95.625 zł** współfinansującą projekt pn. „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT” (poz. 1 i poz. 2 części I Tabeli Nr 6H) w związku z przyznaniem dodatkowych środków na ww. projektu;
- b) z **wprowadzenia do WPF nowych przedsięwzięć z zakresu:**
- polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości w kwocie:
    - **2.550.000 zł** współfinansującej projekt pn.: „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja” (poz. 6 części I Tabeli Nr 6B);

- 498.000 zł współfinansującej projekt pn. „Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ (poz. 15 części I Tabeli Nr 6B);
- turystyki w kwocie 6.000.000 zł finansującej projekt pn. „Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO (poz. 7 części I Tabeli Nr 6H).

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 29 października 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 **1.189.864 zł** oraz **przesunięcia nakładów** pomiędzy latami 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>546 942 575</b>	<b>98 540 723</b>	<b>1 189 864</b>	<b>-8 356 859</b>	<b>548 132 439</b>	<b>90 183 864</b>
- środki własne budżetu województwa	121 542 544	44 263 268	-800 000	-7 149 315	120 742 544	37 113 953
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 804 644	0	-228 580	75 031 000	1 576 064
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 413 791	0	1 989 864	0	18 403 655	0
- dotacje celowe / płatności z UE	333 955 240	52 472 811	0	-978 964	333 955 240	51 493 847

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

#### 1) „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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>49 545 628</b>	<b>31 679 763</b>	<b>0</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>49 545 628</b>	<b>27 579 763</b>
- środki własne budżetu województwa	33 877 757	21 586 644	0	-2 734 240	33 877 757	18 852 404
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 829 443	1 804 644	0	-228 580	2 829 443	1 576 064
- dotacje celowe / płatności z UE	12 838 428	8 188 475	0	-1 037 180	12 838 428	7 151 295

Zmniejszenie nakładów w 2013 roku i jednocześnie przeniesienie na 2014 rok następuje w związku z brakiem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

#### 2) „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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>16 356 550</b>	<b>3 350 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>16 356 550</b>	<b>3 450 000</b>
- środki własne budżetu województwa	1 334 550	300 000	0	100 000	1 334 550	400 000
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	3 050 000	0	0	15 022 000	3 050 000

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zwiększenie nakładów w 2013 roku i jednocześnie zmniejszenie w 2014 r. następuje w związku

z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty związane z czynnościami inwentaryzacyjnymi, które umożliwią przekazanie placu budowy kolejnemu wybranemu w drodze postępowania przetargowego Wykonawcy.

3) „**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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	18 700 000	18 332 848	0	-2 000 000	18 700 000	16 332 848
- środki własne budżetu województwa	6 591 177	6 465 643	0	-704 939	6 591 177	5 760 704
- dotacje celowe / płatności z UE	12 108 823	11 867 205	0	-1 295 061	12 108 823	10 572 144

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 roku i jednocześnie zwiększenie w 2014 roku następuje w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych robót dodatkowych związanych z rozbiórką nadbrzeża portowego oraz przełożeniem gazociągu, co spowodowało konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania o około 6 tygodni i przesunięcia realizacji robót podstawowych na rok 2014.

4) „**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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	29 082 967	5 700 000	0	1 353 277	29 082 967	7 053 277
- środki własne budżetu województwa	4 532 967	997 033	0	0	4 532 967	997 033
- dotacje celowe / płatności z UE	24 550 000	4 702 967	0	1 353 277	24 550 000	6 056 244

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zwiększenie nakładów w 2013 roku i jednocześnie zmniejszenie w 2014 r. następuje w wyniku wcześniejszego niż pierwotnie przewidywano przekazania placu budowy Wykonawcy robót (w związku z tym, że nie wystąpiły żadne okoliczności wymagające wydłużenia minimalnego ustawowego terminu od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą tj. protesty, odwołania), co w konsekwencji spowodowało zaproponowanie przez Wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego na kwotę wyższą niż środki zabezpieczone w planie na 2013 r.

5) „**Budowa obejścia m. Barlink w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2013)**” (poz. 24 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	4 559 294	4 000 000	0	-4 000 000	4 559 294	0
- środki własne budżetu województwa	4 559 294	4 000 000	0	-4 000 000	4 559 294	0

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 roku i jednocześnie zwiększenie w 2014 roku następuje w związku z brakiem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji z powodu odwołania od decyzji środowiskowej złożonego przez mieszkańców Barlinka, co w konsekwencji uniemożliwiło rozpoczęcie postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.

6) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)” (poz. 25 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 252 660</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>2 310 000</b>	<b>1 252 660</b>
- środki własne budżetu województwa	2 310 000	2 252 660	0	-1 000 000	2 310 000	1 252 660

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 roku i jednocześnie zwiększenie w 2014 roku następuje w związku z brakiem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>32 658 094</b>	<b>17 402 334</b>	<b>1 189 864</b>	<b>1 189 864</b>	<b>33 847 958</b>	<b>18 592 198</b>
- środki własne budżetu województwa	5 758 094	4 634 607	1 189 864	1 189 864	6 947 958	5 824 471
- dotacje celowe / płatności z UE	26 900 000	12 767 727	0	0	26 900 000	12 767 727

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (w ramach środków własnych województwa) następuje w związku z wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Miasta Szczecinek stanowiącej refundację kosztów poniesionych na zadanie pn. "Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172" co umożliwiło zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież-Police" z przeznaczeniem na przebudowę odcinka Trzebież-Uniemyśl.

8) „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 17 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>21 503 076</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 503 076</b>	<b>300 000</b>
- środki własne budżetu województwa	3 538 910	300 000	-1 989 864	0	1 549 046	300 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	5 500 000	0	1 989 864	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 464 165	0	0	0	12 464 165	0

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w związku z przekazaniem dotacji celowej przez Miasto Szczecinek (na mocy zawartego porozumienia) stanowiącą refundację kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację ww. zadania.

2.1.2. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie drogownictwa realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie:

1) „Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)” (poz. 6 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>44 788 329</b>	<b>0</b>	<b>23 912 965</b>	<b>23 912 965</b>	<b>68 671 294</b>	<b>23 912 965</b>
- środki własne budżetu w województwa	44 188 329	0	20 962 965	20 962 965	65 151 294	20 962 965
- dotacje celowe od innych j.s.t.	570 000	0	2 950 000	2 950 000	3 520 000	2 950 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (przeniesienie nakładów z zadania pn. "Przebudowa dróg" realizowanego w ramach środków własnych województwa) o kwotę **23.912.965 zł** następuje z uwagi na konieczność ujęcia zadań realizowanych w 2013 r., które kwalifikują się do sfinansowania kredytem EBI (alokacja dla inwestycji powyżej 500 tys. zł) w WPF. Wydłuża się również termin zakończenia realizacji zadań w ramach ww. przedsięwzięcia z 2012 roku na 2013 rok.

**2.1.3. Zmiany wprowadzone na przedsięwzięciu pn. „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)” (poz. 33 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>140 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>68 800 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>208 800 000</b>	<b>52 200 000</b>
- środki z budżetu województwa	15 923 964	0	-7 360 000	0	8 563 964	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 587 500	0	0	0	14 587 500	0
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	20 000 000	0	-4 340 000	39 488 536	15 660 000
- dotacje celowe / płatności z UE	70 000 000	20 000 000	76 160 000	16 540 000	146 160 000	36 540 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **68.800.000 zł netto** następuje w związku ze zwiększeniem dofinansowania inwestycji środkami z UE z 50 % do 70%, co umożliwi zwiększenie planowanej do zakupu liczby pojazdów szynowych z 7 sztuk do 12 sztuk (na podstawie pisma z MTBiGM z dnia 24.09.2013 r.), w tym w roku 2013 r. 3 sztuki.

(W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie i dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych cena 1 szt. pojazdu kształtuje się na poziomie 17.400.000 netto.)

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

1) **„Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – III edycja” w ramach działania 8.2 PO KL (2013-2015) (poz. 6 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: 2013
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 616</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 616</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	225 000	796	225 000	796
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	225 000	796	225 000	796
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	2 550 000	9 024	2 550 000	9 024

Zmiana polega na wprowadzeniu nowej edycji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o łącznej wartości kosztorysowej **3.000.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2013-2015. Celem projektu jest uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych, opublikowanych w postaci rozpraw doktorskich, publikacji naukowych, informatorów i patentów, co przyczyni się do rozwoju dziedzin gospodarki opartych na wiedzy i tworzeniu warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt zakłada podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką.

2) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015) (poz. 10 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: 2013
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>64 118 095</b>	<b>0</b>	<b>3 013 623</b>	<b>0</b>	<b>67 131 718</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	9 604 134	0	452 043	0	10 056 177	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0	0	13 578	0
- dotacje celowe / płatności z UE	54 500 383	0	2 561 580	0	57 061 963	0

Wprowadzone zmiany na tym zadaniu polegają na zwiększeniu nakładów o kwotę **3.013.623 zł** (2014 r. – 1.331.764 zł, 2015 r. – 1.681.859 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.

3) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL – zakupy inwestycyjne (2007-2015) (poz. 11 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	297 217	72 941	100 000	0	397 217	72 941
- środki własne budżetu województwa	44 583	10 941	15 000	0	59 583	10 941
- dotacje celowe / płatności z UE	252 634	62 000	85 000	0	337 634	62 000

Wprowadzone zmiany na tym zadaniu polegają na zwiększeniu nakładów o kwotę 100.000 zł (2014 r.), wynikające z przyjęcia przez MRR zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL i przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu dodatkowych środków na wydatki inwestycyjne (zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych).

4) **"Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II" w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2014) (poz. 12 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	7 460 883	1 500 000	0	-1 016 500	7 460 883	483 500
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	1 500 000		-1 016 500	7 460 883	483 500

Przeniesieniu nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. i jednocześnie zwiększenie w 2014 r. (zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu z dnia 7 sierpnia 2013 r.) następuje w wyniku:

- przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy kampanii promocyjnej prowadzonej w ramach projektu pn. "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowanej do odbiorców krajowych";
- wycofania z wniosku o dofinansowanie wydatku na zadanie pn. "Cykl seminariów inwestycyjnych – Nordic Road Show, Kopenhaga, Oslo, Sztokholm, Helsinki" i przeznaczeniu go na inne zadania projektowe w 2014 r.

5) **"Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5" (2013-2014) (poz. 15 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	0	0	544 168	11 050	544 168	11 050
- środki z budżetu województwa	0	0	46 168	11 050	46 168	11 050
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	498 000	0	498 000	0

Wprowadzenie nowego projektu w ramach RPO WZ o łącznej wartości **544.168 zł**, którego celem jest opracowanie studium wykonalności stanowiącego podstawę do powołania instytucji działającej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, ukierunkowanej w szczególności na intensyfikację współpracy w ramach projektów badawczych z przedsiębiorcami oraz integrację działalności badawczej, naukowej i wdrożeniowej.

2.3. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, z tego w przedsięwzięciach pn.:

- 1) „Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się” (2013-2015) (poz. 3 części I Tabeli 6D)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLĄDY	0	0	67 520	16 500	67 520	16 500
- środki z Unii Europejskiej	0	0	67 520	16 500	67 520	16 500

Zwiększenie nakładów o kwotę **67.520 zł** związane jest z wprowadzeniem międzynarodowego Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG, przewidzianego do realizacji przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w latach 2013-2015. Projekt ma na celu poprawę dostępności kształcenia ustawicznego dorosłych, jakości kształcenia dorosłych poprzez rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi nowej generacji oraz wspieranie i rozwój kreatywności nauczycieli.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLĄDY	4 755 260	2 894 651	-5 120	-1 123 416	4 750 140	1 771 235
- dotacja z budżetu województwa	4 755 260	2 894 651	-5 120	-1 123 416	4 750 140	1 771 235

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na to zadanie o kwotę **5.120 zł** oraz przesunięciu nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszeniu nakładów w 2013 r. o kwotę **1.123.416 zł** i ich zwiększeniu w 2014 r. o kwotę **1.118.296 zł**. Jest to związane z przesunięciem płatności III transzy dotacji celowej na 2014 rok oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2013 rok dla tej inwestycji, z uwagi na czasochłonną procedurę zamówienia publicznego i opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz w rozpoczęciu robót budowlanych.

- 3) "Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie" (2013-2014) (poz. 3 części II Tabeli 6D)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLĄDY	160 000	100 000	0	-83 395	160 000	16 605
- dotacja z budżetu województwa	160 000	100 000	0	-83 395	160 000	16 605

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami (tj. przeniesienie planu wydatków w wysokości **83.395 zł** z roku 2013 do roku 2014) związane jest ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2013 rok dla tej inwestycji, z uwagi na czasochłonny proces administracyjny dotyczący uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- 4) „Lider Zachodniopomorski” w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013 - 2014) (poz. 1 części I Tabeli 6D)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLĄDY	84 809	76 272	0	-15 545	84 809	59 727
- środki własne budżetu województwa	21 203	18 818	0	-3 510	21 203	15 308
- środki z Unii Europejskiej	63 606	56 454	0	-12 035	63 606	44 419

Wprowadzane zmiany obejmują przesunięcie na 2014 rok wydatków w kwocie **15.545 zł**, następują w związku z oszczędnościami mającymi miejsce w ramach Projektu w roku 2013.

**2.4.** 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). Wprowadzane zmiany polegają na przesunięciu nakładów pomiędzy latami (tj. przeniesieniu planu wydatków w wysokości **2.622.762 zł** z roku 2015 do roku 2014) i następują w wyniku dostosowania kwot do zatwierdzonych Rocznych Planów Działań na 2014 r. w ramach działania 8.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ” oraz w ramach działania 8.2 „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”. 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>23 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>7 300 000</b>
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	1 350 000	0	475 000	5 750 000	1 825 000
- dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	4 050 000	0	1 425 000	17 250 000	5 475 000

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zwiększenie nakładów w 2013 r. z jednoczesnym zmniejszeniem w 2015 r. następuje w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania w celu zabezpieczenia środków finansowych w 2013 r. na zakup Infrastruktury technicznej tj. urządzeń peryferyjnych i sieciowych (m.in. skanery, drukarki, karty, czytniki i moduły kryptograficzne, certyfikaty kwalifikowane, systemy bezpieczeństwa).

**2.5.** Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie”** (2009 - 2014) (poz. 3 Tabeli 6F)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>67 541 198</b>	<b>35 000 000</b>	<b>2 776 360</b>	<b>-28 509 134</b>	<b>70 317 556</b>	<b>6 490 866</b>
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	26 631 040	14 268 293	2 776 360	-9 977 427	29 407 400	4 290 866
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	40 910 158	20 731 707	0	-18 531 707	40 910 156	2 200 000

Wprowadzone zmiany obejmują:

- przesunięcie w ramach środków z UE (poza budżetem) w kwocie **18.531.707 zł** oraz dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie **9.977.427 zł** z roku 2013 na rok 2014, w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wyłonieniem wykonawcy robót II i III etapu, koniecznością zmiany inżyniera kontraktu, a także długotrwałą procedurą zmierzającą do wyeliminowania ujawnionych w trakcie realizacji zadania błędów w dokumentacji przetargowej,
- zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.776.360 zł**, w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z dodatkowymi robotami budowlanymi, aktualizacją projektu akustycznego, naprawą nieszczelności w konstrukcji dachu skrzydła południowego, wynagrodzeniem specjalisty ds. inwestycji, kosztami inżyniera kontraktu, robotami budowlanymi II i III etapu. Zwiększenie to dotyczy dotacji celowej z budżetu województwa.

2.6. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciach pn.:

1) **„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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>154 434 330</b>	<b>17 479 000</b>	<b>-</b>	<b>4 219 584</b>	<b>154 434 330</b>	<b>21 698 584</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	58 113 339	6 552 000	-	1 575 827	58 113 339	8 127 827
- dotacje celowe / płatności z UE	72 270 490	10 927 000	-	2 643 757	72 270 490	13 570 757
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	24 050 501	-

Wprowadzane zmiany polegają na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w kwocie **4.219.584 zł** z roku 2014 do roku 2013, w związku ze zwiększeniem samorządowi Województwa w 2013 r. dotacji celowych w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa (1.575.827 zł) oraz podlegającej refundacji ze środków UE (2.643.757 zł), z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach PROW, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Przyznana kwota dotacji została wprowadzona do budżetu Województwa, na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 września br. (znak: FB-1.3111.220.3.2013.AM i FB.1.3111.220.4.2013.AM oraz z dnia 2 października br. (znak: FB.1.3111.220.6.2013.AM), uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1559/13 z dnia 25 września 2013 r. oraz Nr 1674/13 z 11 października 2013 r.

2) **„Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III” (poz. 9 części I Tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>37 144 544</b>	<b>7 940 228</b>	<b>662 012</b>	<b>0</b>	<b>37 806 556</b>	<b>7 940 228</b>
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 488 357	380 228	261 458	0	2 749 815	380 228
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 723 469	1 890 000	-127 118	0	7 596 351	1 890 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	4 156 816	-	908 979	0	5 065 795	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	22 775 902	5 670 000	-381 307	0	22 394 595	5 670 000

Wprowadzane zmiany obejmują:

- zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 662.012 zł i wynikają z konieczności dostosowania nakładów do rzeczywistej alokacji środków finansowych na realizację projektów w ramach Pomocy technicznej PROW;
- dostosowanie wydatków do faktycznego wykonania w latach 2007-2011 w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych budżetu województwa na koszty realizacji projektów Pomocy technicznej PROW. Wydatki te zostały zrefundowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2013 r.,
- dostosowanie planu w latach 2014-2015 do kwot dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład unijny i krajowy planowanych do uzyskania w ramach przyznanej alokacji.

2.7. Z zakresu **kultury fizyczne j i turystyki** na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014) (poz. 1 części I Tabeli 6H)**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>607 164</b>	<b>442 694</b>	<b>12 500</b>	<b>-100 000</b>	<b>619 664</b>	<b>342 694</b>
- środki własne budżetu województwa	91 075	66 403	1 875	-15 000	92 950	51 403
- dotacje celowe / płatności z UE	516 089	376 291	10 625	-85 000	526 714	291 291

Wprowadzone zmiany obejmują:

- przesunięcie kwoty 100.000 zł w 2013 r. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w związku z koniecznością dokonania w ramach projektu zakupów inwestycyjnych (tablic informacyjnych oraz infokiosku). Wprowadzona zmiana stanowi dostosowanie do zapisów uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1643/13 z dnia 02 października 2013 r., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.
- zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **12.500 zł**, w związku z kontynuacją projektu w 2014 r. Zwiększenie wydatków w 2014 roku przeznaczone zostanie przede wszystkim na: analizę rezultatów i potencjału rozwoju szlaku, wyznaczenie kierunku dalszych działań związanych zarówno z rozwojem szlaku, jak i jego promocją, szkolenia dla mieszkańców (potencjalnych usługodawców): rolników, kół gospodyń wiejskich w zakresie możliwości przyjęcia turysty jednodniowego, zainteresowania produktami lokalnymi oraz pełnienia roli lokalnego przewodnika.

- 2) **"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014) (poz. 2 części I Tabeli 6H)**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	85 000	85 000	85 000	85 000

Wprowadzone zmiany zostały opisane w pkt. 1.

- 3) **"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014) (poz. 4 części I Tabeli 6H)**

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:
		rok 2013		rok 2013		
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>2 470 190</b>	<b>1 880 775</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>2 470 190</b>	<b>1 780 775</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190	1 880 775	0	-100 000	2 470 190	1 780 775

Wprowadzane zmiany obejmują przesunięcie na 2014 rok wydatków w kwocie **100.000 zł**, w związku z oszczędnościami 2013 r. (niższe koszty wydawnictw promocyjnych oraz opracowania „Programu rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013 – 2020”).

- 4) **"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014) (poz. 5 części I Tabeli 6H)**

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:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>5 906 630</b>	<b>2 423 579</b>	<b>0</b>	<b>-680 000</b>	<b>5 906 630</b>	<b>1 743 579</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	5 906 630	2 423 579	0	-680 000	5 906 630	1 743 579

Wprowadzane zmiany obejmują przesunięcie na 2014 rok wydatków w kwocie **680.000 zł**, w związku z przedłużającą się procedurą związaną z udzielaniem zamówień publicznych na aplikacje na smartfony oraz badania marketingowe (realizacja zdania odbędzie się na przełomie 2013/2014, natomiast płatność nastąpi w 2014 r.).

- 5) **"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ (2013-2015) (poz. 7 części I Tabeli 6H)**

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:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 022 296</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 022 296</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	6 000 000	1 022 296	6 000 000	1 022 296

Wprowadzenie nowego projektu o łącznej wartości kosztorysowej **6.000.000 zł**, w ramach którego planowane jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej najważniejszych walorów i produktów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego w mediach.

- 2.8. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciu pn.: **"Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014) (poz. 1 części I Tabeli 6I)**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>941 987</b>	<b>450 963</b>		<b>-137 934</b>	<b>941 987</b>	<b>313 029</b>
- środki własne budżetu województwa	141 298	67 644		-20 690	141 298	46 954
- dostacje celowe / płatności z UE	800 689	383 319		-117 244	800 689	266 075

Przesunięcie nakładów w kwocie **137.934 zł** z 2013 do 2014 roku następuje w związku z opóźnieniem w rozliczeniu całego projektu przez Partnera Wiodącego, spowodowane wycofaniem się jednego z partnerów Projektu oraz problemami formalnymi u Partnera holenderskiego.

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 następnie								
	do 2009 r.		2010 r.			2011 r.		2013 r.		2014 r.				2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11			12	13						
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	57 687 527	131 306 423	270 838 473	266 853 817	272 764 240	289 036 021	116 431 597	6 714 107	545 126	0	1 412 177 331	685 491 091									
- wydatki bieżące	33 257 932	40 950 497	35 704 168	42 932 966	60 367 180	71 012 433	33 929 635	145 590	145 590	0	318 445 991	165 600 428									
- wydatki majątkowe	24 429 595	90 355 926	235 134 305	223 920 851	212 397 060	218 023 588	82 501 962	6 568 517	399 536	0	1 093 731 340	519 890 663									
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	57 687 527	131 306 423	270 838 473	266 853 817	272 764 240	289 036 021	116 431 597	6 714 107	545 126	0	1 412 177 331	685 491 091									
<b>Źródła z budżetu krajowego, z tego:</b>	15 048 636	34 792 310	116 202 854	69 677 214	79 009 402	74 395 691	26 247 658	3 032 388	330 262	0	418 736 615	183 015 601									
środków z budżetu województwa	4 550 286	15 963 607	26 780 383	23 563 361	41 453 189	28 947 522	11 468 882	69 883	69 883	0	152 853 996	82 006 359									
dotacje celowe z budżetu państwa	508 964	4 224 717	15 192 260	8 749 373	5 256 282	8 624 215	7 995 935	0	0	0	50 551 736	21 876 432									
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 029 332	36 000	0	0	0	65 855 448	24 093 159									
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	3 390 270	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	18 403 665	0									
środków z funduszy	0	0	0	0	3 801 777	20 696 040	6 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780	52 239 003									
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 541	908 216	55 717 575	15 165 020	1 576 064	1 224 584	0	0	0	0	75 031 000	2 800 648									
<b>Źródła z budżetu UE, z tego:</b>	42 638 891	96 514 113	154 635 619	197 476 603	193 754 838	214 640 330	90 183 739	3 681 719	214 864	0	993 440 716	502 475 490									
środków z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0	5 118 817	0									
środków z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 113 723	1 367 427	8 299 359	2 520 126	3 681 719	214 864	0	33 764 460	16 083 495									
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 988 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	0	46 846 208	11 808 000									
dotacje celowe / płatności z UE	28 622 054	76 971 972	145 248 412	182 284 798	186 687 411	200 340 971	87 555 613	0	0	0	907 711 231	474 583 996									
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	41 621 222	108 566 826	219 039 917	267 035 308	252 702 116	264 833 683	102 763 355	4 861 247	336 086	22 712	1 261 782 472										
<b>Źródła z budżetu krajowego, z tego:</b>	6 444 848	30 236 862	95 170 348	57 669 916	35 079 610	35 735 072	14 782 326	2 962 505	260 379	0	268 341 786										
dotacje celowe z budżetu państwa	508 964	4 224 717	15 181 330	8 749 373	5 256 282	8 634 795	7 996 285	0	0	0	50 551 736										
środków na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	126 180	0	0	0	0	0	1 624 333										
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 029 332	36 000	0	0	0	65 855 448										
dotacje celowe od innych jst	0	7 034 231	5 716 552	3 653 008	1 989 864	0	0	0	0	0	18 403 655										
środków z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	11 286 040	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780										
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 564	21 986 160	5 558 813	2 829 443	0	0	0	0	75 031 000	X									
środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	834 804	0	0	0	0	0	834 804										
<b>Źródła z budżetu UE, z tego:</b>	35 176 374	78 329 974	133 869 569	209 365 692	217 622 306	229 098 611	87 981 029	1 898 742	75 707	22 712	993 440 716										
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 988 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	0	46 846 208										
środków z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	7 743 571	12 642 401	5 643 912	2 152 658	1 898 742	75 707	22 712	38 883 277										
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	59 275 820	124 529 376	197 868 909	199 279 905	216 454 699	85 720 371	0	0	0	907 711 231										
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	57 687 527	131 306 423	270 838 473	266 853 817	272 764 240	289 036 021	116 431 597	6 714 107	545 126	0	1 412 177 331	685 491 091									
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	41 621 222	108 566 826	219 039 917	267 035 308	252 702 116	264 833 683	102 763 355	4 861 247	336 086	22 712	1 261 782 472	X									

## 2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 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 następnne
	do 2009 r.												
	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	72 022 082	86 576 263	197 113 641	147 999 924	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	770 080 743	583 177 383	
- 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	966 000	457 296 957	424 500 176	
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 507 942	69 293 622	87 944 862	41 549 362	6 898 333	8 084 650	5 000 000	5 000 000	312 783 786	158 677 207	
Wydatki ogółem, z tego:	16 945 577	49 802 299	125 626 639	108 575 661	232 200 011	204 010 038	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	975 224 043	596 152 094	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 945 577	31 361 951	96 386 406	91 742 225	208 360 654	149 807 140	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	832 867 771	518 109 839	
środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 964	48 970 507	139 113 148	113 343 896	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	599 136 158	490 525 862	
środki z funduszy	0	0	0	0	2 004 927	0	0	0	0	0	3 644 501	1 639 574	
środki własne /os (poza budżetem)	4 872 956	15 129 557	24 584 324	5 160 962	9 164 549	241 000	0	0	0	0	59 133 348	9 405 549	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla Jps)	4 298 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	26 088 942	80 169 028	0	0	0	0	102 544 118	56 257 979	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	5 170 000	2 000 000	0	0	0	0	14 807 105	7 170 000	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 085 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	49 274 500	27 370 750	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	3 653 680	3 648 680	
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	213 227	
Środki z budżetu UE, z tego:	0	18 440 346	29 040 233	16 833 436	23 839 357	54 202 898	0	0	0	0	142 356 272	78 042 255	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 346	29 040 233	16 833 436	23 839 357	54 202 898	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	60 091 472	76 007 651	0	0	0	0	236 543 792		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	3 308 931	10 430 330	20 367 689	37 996 031	21 804 753	0	0	0	0	94 187 520		
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 085 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	49 274 500		
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	5 170 000	2 000 000	0	0	0	0	14 807 105		
środki z funduszy	0	712 500	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	3 644 501	X	
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	6 796 950	17 322 753	0	0	0	0	25 787 053		
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361		
Środki z budżetu UE, z tego:	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	22 095 441	54 202 898	0	0	0	0	142 356 272		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	22 095 441	54 202 898	0	0	0	0	142 356 272		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	72 022 082	86 576 263	197 113 641	147 999 924	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	770 080 743	583 177 383	
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	3 308 931	10 430 330	20 367 689	37 996 031	21 804 753	0	0	0	0	94 187 520	X	
RAZEM: WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	69 760 148	147 538 817	342 860 556	353 430 080	469 877 881	437 035 945	227 617 931	113 671 091	6 625 626	5 960 000	2 182 258 074	1 268 668 474	
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 257 932	40 950 497	51 218 308	60 215 607	169 535 959	177 462 995	138 217 636	99 017 924	1 226 090	960 000	775 742 948	590 100 604	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	36 502 216	106 588 320	291 642 248	293 214 473	300 341 922	259 572 950	89 400 295	14 653 167	5 399 536	5 000 000	1 406 515 126	678 567 870	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 901 008	111 875 757	229 470 247	287 402 997	290 698 147	286 638 436	102 763 355	4 861 247	336 086	22 712	1 355 969 992	X	





Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane 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.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.		
														Wykonanie 2012 r.	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	15 866 600	15 437	342 392	8 517 618	6 351 152	140 000	21 429 223	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 866 600	15 437	342 392	8 517 618	6 351 152	140 000	21 429 223	0	0	0	0	440 000	
	Środki z budżetu województwa		250 452	15 437	692	480	1 938 353	140 000	15 872 735	0	0	0	0	149 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	60013	7 808 074	0	170 850	6 032 714	1 604 510	0	14 643 151	0	0	0	0	340 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 808 074	0	170 850	2 484 424	5 152 800	0	5 556 490	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 808 074	0	170 850	2 484 424	5 152 800	0	5 556 490	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		15 616 148	0	0	5 723 809	9 043 098	349 250	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 808 074	0	0	0	4 314 923	424 625	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75861	7 808 074	0	0	0	4 314 923	424 625	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 808 074	0	0	0	4 728 175	424 625	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 808 074	0	0	0	4 728 175	424 625	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe	49 545 628	123 795	10 423 831	12 842 562	348 320	27 579 763	21 429 223	0	0	0	0	49 068 988	
	Wydatki ogólnym, z tego:		36 707 200	100 201	0	47 794	258 002	20 428 468	15 872 735	0	0	0	0	36 307 203	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 877 757	95 001	0	44 107	238 094	18 852 404	14 643 151	0	0	0	0	33 550 555	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	60013	12 838 428	23 594	0	16 731	90 316	7 151 295	5 556 490	0	0	0	0	12 707 785	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 667 871	0	0	16 731	90 316	7 151 295	5 556 490	0	0	0	0	12 707 785	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 667 871	0	0	16 731	90 316	7 151 295	5 556 490	0	0	0	0	12 707 785	
	Dochody ogólnym, z tego:		2 829 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 829 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75861	2 829 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 838 428	0	0	0	0	0	12 838 428	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 838 428	0	0	0	0	0	12 838 428	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerfawica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe	23 379 750	141 064	10 423 831	12 842 562	52 273	420 000	0	0	0	0	0	420 000	
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	420 000	0	0	0	0	0	420 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	420 000	0	0	0	0	0	420 000	
	dotacje z budżetu województwa	60013	16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		16 749 101	0	0	15 324 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 324 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	0	0	15 324 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe	45 071 832	94 611	3 999 461	5 926 760	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 515 991	40 672	3 563 007	2 832 302	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 065 738	40 672	1 896 868	1 068 198	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	
	dotacje celowe od innych jst	60013	3 450 243	0	1 666 139	1 764 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		12 006 094	0	5 862 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 764 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 764 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	majątkowe	17 251 847	27 782	1 209 721	15 926 019	188 320	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 116 221	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 116 221	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	60013	9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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			
				2010 r.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.	
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.										
1	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Miroszewice w ramach Osi II RPO (2008-2012)	3	13 579 887	2 437 949	7 439 812	3 683 010	19 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	3 676 676	609 487	1 870 916	1 777 157	19 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		3 676 676	609 487	1 870 916	1 777 157	19 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 905 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZDHW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 905 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Goleńców w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)		26 073 067	3 705 272	12 848 624	8 261 206	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 373 477	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 406 098	56 178	2 875 893	3 176 005	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZDHW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 911	0	10 418 487	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 / 60013	14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)		26 202 703	399 978	1 108 388	7 249 805	16 914 532	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 634 046	249 995	284 063	2 617 917	4 152 071	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 634 046	249 995	284 063	1 617 917	4 152 071	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZDHW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		18 568 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 568 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 568 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Góścino w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)		16 356 550	0	322 000	224 631	4 096 693	3 450 000	8 463 206	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 334 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	84 115	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 334 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	84 115	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	15 022 000	0	0	212 431	3 390 458	3 050 000	8 369 091	0	0	0	0	0	0	0	0	ZDHW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	212 431	3 390 458	3 050 000	8 369 091	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	3 000 000	9 111 972	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	15 022 000	0	0	0	2 910 028	3 000 000	9 111 972	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	2 910 028	3 000 000	9 111 972	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzę w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)		10 137 325	175 849	3 892 903	5 401 863	9 866 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 903 707	43 962	910 061	1 982 968	9 866 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 081 253	43 962	910 061	1 160 520	9 866 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZDHW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	0	2 714 556	3 236 233	615 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / zadania / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonania 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.
				4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		15		
1	Budowa obojścia m. Dartowo w ciągu drogi nr 205 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	majątkowe	18 700 000	0	0	0	94 400	272 752	16 332 848	2 000 000	0	0	0	0	0	0	18 312 848		
	Wydatki ogółem, z tego:		6 591 177	0	0	0	32 277	93 257	5 760 704	704 939	0	0	0	0	0	0	5 465 843		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 591 177	0	0	0	32 277	93 257	5 760 704	704 939	0	0	0	0	0	0	5 465 843		
16	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	12 108 823	0	0	0	62 123	179 495	10 572 144	1 295 061	0	0	0	0	0	0	11 867 205		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 108 823	0	0	0	62 123	179 495	10 572 144	1 295 061	0	0	0	0	0	0	11 867 205		
	Dochody ogółem, z tego:		12 108 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 108 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe	21 503 075	41 480	201 799	5 535 415	2 000 000	15 106 381	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		9 038 910	0	0	2 000 000	0	6 738 910	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	0	5 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	12 464 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	12 464 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 954 029	0	0	2 000 000	0	21 954 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	0	9 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	0	9 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 464 165	0	0	0	0	11 567 686	896 479	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	0	0	0	0	11 567 686	896 479	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Pollice w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	33 847 956	17 047	365 000	262 261	7 988 852	16 592 198	6 523 290	0	0	0	0	0	0	0	25 215 488		
	Wydatki ogółem, z tego:		6 947 958	0	0	0	197	5 824 471	1 123 290	0	0	0	0	0	0	0	6 947 958		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 900 000	17 047	365 000	262 261	7 987 965	12 767 727	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	26 267 272		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	27 734 804	0	0	0	0	20 134 804	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	18 267 272		
	Dochody ogółem, z tego:		834 804	0	0	0	0	834 804	0	0	0	0	0	0	0	0	834 804		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 900 000	0	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	26 900 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 900 000	0	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	25 900 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		25 900 000	0	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	25 900 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Walecz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	14 110 000	58 534	100 000	612 300	166 758	13 174 408	0	0	0	0	0	0	0	0	13 277 877		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 900 000	58 534	79 390	486 105	0	1 277 971	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 971		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 900 000	58 534	79 390	486 105	0	1 277 971	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 971		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	12 210 000	0	20 610	128 195	166 758	11 896 437	0	0	0	0	0	0	0	0	11 896 437		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	20 610	128 195	166 758	11 896 437	0	0	0	0	0	0	0	0	11 896 437		
	Dochody ogółem, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	12 210 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	12 210 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	12 210 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ilnsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe	13 148 696	48 260	326 960	5 652 454	7 121 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 148 696		
	Wydatki ogółem, z tego:		217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 585		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 585		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 931 110		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 931 110		
	Dochody ogółem, z tego:		12 931 110	0	0	0	0	12 213 110	0	0	0	0	0	0	0	0	12 931 110		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 931 110	0	0	0	0	12 213 110	0	0	0	0	0	0	0	0	12 931 110		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	0	0	0	0	12 213 110	0	0	0	0	0	0	0	0	12 931 110		



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				W wykonaniu 2012 r.					W wykonaniu 2013-2018 r.						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	Budowa odcinka m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	4 729 539	0	664 247	2 857 940	1 407 352	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 287 951	0	304 358	1 324 325	659 268	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		2 287 951	0	304 358	1 324 325	659 268	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	2 441 588	0	359 889	1 333 615	748 084	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		2 441 588	0	359 889	1 333 615	748 084	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 441 588	0	1 644 009	668 373	129 206	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 441 588	0	1 644 009	668 373	129 206	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 441 588	0	1 644 009	668 373	129 206	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	6 701 938	405 690	5 993 461	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 346 763	108 028	1 835 948	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 946 052	108 028	1 535 237	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 785 806	3 436 351	3 319 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861 / 60013	4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	46 900 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	46 900 000
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	46 900 000
	Dochody ogółem, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IWA														
	Wydatki ogółem, z tego:		11 754 927	0	893 245	6 002 630	10 706 507	62 645	0	0	0	0	0	0	62 645
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 891 528	0	147 487	800 395	1 781 101	62 645	0	0	0	0	0	0	62 645
	Środki z budżetu województwa		2 891 528	0	147 487	800 395	1 781 101	62 645	0	0	0	0	0	0	62 645
	Środki z budżetu UE, w tego:		14 863 399	0	833 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		14 863 399	0	833 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach IW INTERREG IWA (2010-2012)														
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 038	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 102 669	0	1 038	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Ziętczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IWA (2010-2013)														
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	5 552 238	0	0	612 517	4 924 741	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
	Środki z budżetu województwa		845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	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.
				5	6	7	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywitz na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	małatkowe	6 000 000	0	975 925	4 973 169	3 361	47 545	0	0	0	0	0	0			
	Wyniki ogólnym, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0	0	0	47 545			
	Środki z budżetu województwa		943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0	0	0	47 545			
32.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Fundusze pomocowe (refunkcja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogólnym, z tego:		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	4 213 983	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	4 213 983	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	4 213 983	0	0	0	0	0	0			
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO																
	Wyniki ogólnym, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	32 200 000	87 000 000	63 600 000	0	0	0	208 800 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	26 700 000	20 880 000	0	0	0	62 640 000			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	1 227 714	7 336 250	0	0	0	14 587 500			
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536			
	Dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 160 000			
	Dochody ogólnym, z tego:		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	42 730 000	74 443 750	62 653 750	0	0	200 236 036			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	54 076 036			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	14 587 500			
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536			
	Dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 160 000			
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	małatkowe	208 800 000	0	0	0	0	32 200 000	87 000 000	63 600 000	0	0	0	208 800 000			
	Wyniki ogólnym, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	26 700 000	20 880 000	0	0	0	62 640 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 563 964	0	0	0	0	0	1 227 714	7 336 250	0	0	0	8 563 964			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	14 587 500			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536			
	Dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 160 000			
	Dochody ogólnym, z tego:		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	42 730 000	74 443 750	62 653 750	0	0	200 236 036			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	54 076 036			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	14 587 500			
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536			
	Dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 160 000			
33.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	54 076 036			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	14 587 500			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 488 536			
	Dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 160 000			
	WNT																

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 2013-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.	
				5	6	7	8	9									10
<b>III. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>																	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	565 235 089	7 519 690	3 970 147	39 837 953	50 043 688	141 448 685	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	463 868 627	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		415 689 926 149 545 163	7 519 690 3 970 147	39 837 953 3 970 147	50 043 688 3 970 147	141 448 685 41 085 333	102 070 046 6 898 334	102 851 390 6 902 000	103 299 506 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	387 865 241 75 984 286		
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		565 235 089 543 327 884	7 519 690 3 970 147	39 837 953 3 970 147	50 043 688 3 970 147	141 448 685 41 085 333	102 070 046 6 898 334	102 851 390 6 902 000	103 299 506 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	463 868 627 453 869 877		
	Wydatki z budżetu województwa, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		14 587 500 6 607 105	279 786 2 494 494	0 0	0 0	7 293 750 662 825	3 170 000 712 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7 293 750 3 170 000		
	Wydatki z funduszy celowych - Fundusze Kolejowy		21 907 105	279 786	0	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	0	0	17 12 500	
	Dochody ogółem, z tego: - dochody celowe z budżetu państwa - dotacje celowe od innych jst		21 907 105 14 587 500	279 786 2 494 494	0 0	0 0	7 956 575 7 293 750	10 463 750 7 293 750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	Dochody z funduszy celowych - Fundusze Kolejowy		6 607 105	279 786	0	0	6 607 105	3 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup tabory kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)	majątkowe	20 000 000	0	0	0	40 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		20 000 000 14 587 500	0 2 494 494	0 0	0 0	40 000 000 7 293 750	10 000 000 7 293 750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20 000 000 7 293 750	
	Dochody ogółem, z tego: - dochody celowe z budżetu państwa - dotacje celowe od innych jst		15 300 000 14 587 500	712 500 712 500	0 0	0 0	7 293 750 7 293 750	7 293 750 7 293 750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7 293 750 7 293 750	
	Dochody z funduszy celowych - Fundusze Kolejowy		712 500	712 500	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stadium wykonawczy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)	majątkowe	4 267 201	413 660	3 743 441	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		4 267 201 1 422 974	413 660 139 894	3 743 441 2 404 546	0	105 780 35 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego: - dochody celowe z budżetu państwa - dotacje celowe od innych jst		2 844 227 2 844 227	279 786 2 494 494	2 564 441 2 564 441	0	69 947 69 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody z funduszy celowych - Fundusze Kolejowy		2 844 227	279 786	2 564 441	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)	majątkowe	7 446 030	0	0	0	415 162	886 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 129 135	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		7 446 030 7 446 030	0 0	0 0	0 0	415 162 415 162	886 468 886 468	1 746 334 1 746 333	1 746 333 1 750 000	1 750 000 1 750 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	6 129 135 6 129 135		
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		45 609 289 45 609 289	7 100 000 7 100 000	0 0	0 0	3 301 289 3 301 289	4 202 000 4 202 000	5 002 000 5 002 000	5 002 000 5 002 000	5 002 000 5 002 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	33 408 000 33 408 000		
	Wydatki z budżetu województwa, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		423 765 423 765	0 0	0 0	0 0	170 789 170 789	15 000 237 976	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15 000 15 000	
	Wydatki z funduszy celowych - Fundusze Kolejowy		68 671 294	0	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	0	23 912 965	
	Dochody ogółem, z tego: - dochody celowe z budżetu państwa - dotacje celowe od innych jst		3 520 000 3 520 000	0 0	0 0	0 0	570 000 570 000	2 950 000 2 950 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 950 000 2 950 000	
	Dochody z funduszy celowych - Fundusze Kolejowy		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120 (2011-2013)	majątkowe	423 765	0	0	0	170 789	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		423 765 423 765	0 0	0 0	0 0	170 789 170 789	15 000 237 976	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15 000 15 000	
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		68 671 294 68 151 294	0 0	0 0	0 0	21 442 291 22 746 038	23 912 965 20 962 965	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	23 912 965 20 962 965	
	Wydatki z budżetu województwa, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		3 520 000 3 520 000	0 0	0 0	0 0	570 000 570 000	2 950 000 2 950 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 950 000 2 950 000	
	Dochody ogółem, z tego: - dochody celowe z budżetu państwa - dotacje celowe od innych jst		3 520 000 3 520 000	0 0	0 0	0 0	570 000 570 000	2 950 000 2 950 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 950 000 2 950 000	
	Dochody z funduszy celowych - Fundusze Kolejowy		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	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.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
																5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe rozcz. 60013	1 743 306 1 743 306 1 743 306	0 0 0	0 0 0	0 0 0	354 120 354 120 354 120	1 389 186 1 389 186 1 389 186	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZDZW w Koszalinie	
8.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Janowo na drodze woj. nr 115 (2010-2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	majątkowe rozcz. 60013 rozcz. 60013 rozcz. 60013 bieżące	604 278 604 278 581 400 22 878 22 878 22 878 22 878	0 0 0 0 0 0 0	228 400 228 400 228 400 0 0 0 0	3 000 3 000 3 000 0 0 0 0	22 878 22 878 22 878 22 878 22 878 22 878	350 000 350 000 350 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	ZDZW w Koszalinie	
9.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2015-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące rozcz. 60001 bieżące rozcz. 60001 rozcz. 60001	13 920 818 13 920 818 13 920 818 308 920 000 308 920 000 308 700 000 220 000 220 000 220 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	951 324 951 324 951 324 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000	919 494 919 494 919 494 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000	919 494 919 494 919 494 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000	2 900 000 2 900 000 2 900 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000	3 850 000 3 850 000 3 850 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000	3 850 000 3 850 000 3 850 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000	3 850 000 3 850 000 3 850 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000	3 850 000 3 850 000 3 850 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000	3 850 000 3 850 000 3 850 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000	3 850 000 3 850 000 3 850 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000	WIIT	
10.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące rozcz. 60001 bieżące rozcz. 60001 rozcz. 60001	1 200 000 1 200 000 1 200 000 86 158 997 86 158 997 86 158 997 5 490 111 5 490 111 5 490 111	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	WIIT	
11.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Monitoring i analizy porażkowe inwestycji (2013-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozcz. 60001 bieżące rozcz. 60013 bieżące rozcz. 60013 majątkowe rozcz. 60013	1 200 000 1 200 000 1 200 000 86 158 997 86 158 997 86 158 997 5 490 111 5 490 111 5 490 111 780 000 780 000 780 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	WIIT	
12.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące rozcz. 60001 bieżące rozcz. 60013 bieżące rozcz. 60013	1 200 000 1 200 000 1 200 000 86 158 997 86 158 997 86 158 997 5 490 111 5 490 111 5 490 111	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	WIIT
13.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące rozcz. 60001 bieżące rozcz. 60013 bieżące rozcz. 60013	1 200 000 1 200 000 1 200 000 86 158 997 86 158 997 86 158 997 5 490 111 5 490 111 5 490 111	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	WIIT
14.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące rozcz. 60001 bieżące rozcz. 60013 bieżące rozcz. 60013	1 200 000 1 200 000 1 200 000 86 158 997 86 158 997 86 158 997 5 490 111 5 490 111 5 490 111	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	WIIT

\* w latach 2019 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 5 (cz. II) zostanie przekazana kwota 4 200 000 zł 2019 r. - 2 700 000 zł, 2020 r. - 1 500 000 zł.

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (i nakładów)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani na 2013-2017 plan rozdziału	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		119 460 323	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	20 071 691	25 763 045	12 022 533	0	0	57 803 269		
	- wydatki bieżące		119 063 106	15 757 254	13 231 024	15 051 626	17 392 674	19 944 750	25 663 045	12 022 533	0	0	57 630 328		
	- wydatki majątkowe		397 217	169 984	14 981	39 511	0	126 941	100 000	0	0	0	172 941		
	Wydatki ogółem, z tego:		119 460 323	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	20 071 691	25 763 045	12 022 533	0	0	57 803 269	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		15 467 388	2 389 088	1 986 901	1 849 232	1 964 009	2 697 476	2 787 271	1 803 381	0	0	7 288 128		
	Środki z budżetu województwa		11 910 244	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 785 869	1 944 942	1 512 919	0	0	5 243 730		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 151 887	478 844	809 949	475 169	543 527	911 607	842 329	290 462	0	0	2 044 398		
	Środki z budżetu UE, z tego:		103 992 965	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	17 320 215	22 975 774	10 219 152	0	0	50 561 541		
	dotacje celowe / płatności z UE		103 992 965	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	17 320 215	22 975 774	10 219 152	0	0	50 561 541		
	Dochody ogółem, z tego:		108 144 852	14 016 994	11 888 229	13 974 622	16 323 998	17 374 811	24 058 145	10 511 948	0	0	59 515 141		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 157 887	478 844	669 949	474 819	543 527	911 607	842 329	290 462	0	0	2 044 398		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 151 887	478 844	809 949	475 169	543 527	911 607	842 329	290 462	0	0	2 044 398		
	Środki z budżetu UE, z tego:		103 992 965	13 538 150	11 278 280	13 499 803	15 779 571	16 460 204	23 215 816	10 221 486	0	0	57 470 743		
	dotacje celowe / płatności z UE		103 992 965	13 538 150	11 278 280	13 499 803	15 779 571	16 460 204	23 215 816	10 221 486	0	0	57 470 743		
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900		
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900		
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0		
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	2 241 484	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	2 241 484		
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	2 241 484		
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	2 241 484		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	2 241 484		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	2 241 484		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	43 489	1 918 511	2 160 400	877 600	0	0	4 856 511	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	743 477		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	743 477		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	4 113 034		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	4 113 034		
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 555 977	2 160 400	877 600	0	0	4 213 634		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	743 477		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	743 477		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	3 470 157		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	3 470 157		

Lp	Nazwa zadania (i okoliczności)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/tuzyskane 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.		
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													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 823 156	8 647	283 263	371 588	465 213	489 440							
	środków z budżetu województwa		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416							
4.	środków z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							
	Dochody ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	283 263	371 588	465 213	489 440							
	środków z budżetu województwa		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416							
	środków z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 262 315	21 703						
	środków z budżetu województwa		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	339 346	3 254						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627						
	środków z budżetu UE, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627						
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 482 877	1 922 969	18 449						
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 822	1 061 910	1 340 864	1 871 525	20 076						
	środków z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627						
	środków z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449						
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449						
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	0	10 616	2 704 424	264 960	0	3 000 000		
	środków z budżetu województwa		450 000	0	0	0	0	0	1 582	405 664	42 744	0	450 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	225 000	0	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	225 000		
	środków z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	0	796	2 298 760	242 216	0	2 550 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	2 550 000		
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	0	8 820	2 501 592	263 588	0	2 775 000		
	środków z budżetu województwa		225 000	0	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	225 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000	0	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	225 000		
	środków z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	2 550 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	2 550 000		
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendiów w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 314 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	936 233	0	0	0	0	436 233		
	środków z budżetu województwa		737 202	43 697	188 062	182 440	182 567	140 436	0	0	0	0	140 436		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	73 722	4 370	18 806	18 245	18 257	14 044	0	0	0	0	14 044		
	środków z budżetu UE, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	0	126 392		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 797	0	0	0	0	795 797		
	Dochody ogółem, z tego:		4 040 928	286 937	1 254 117	1 184 513	1 231 532	883 729	0	0	0	0	795 797		
	środków z budżetu województwa		663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	0	126 392		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	0	126 392		
	środków z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	757 337		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	757 337		

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 5.1 PO KL (2013-2015)	bieżące	2 598 022										
	Wydatki ogólnym, z tego:							408 155	1 278 911	911 956	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		389 857					61 224	1 913 339	136 794	0	0	
	Środki z budżetu województwa		38 988					8 123	19 185	13 680	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869					55 101	1 726 541	123 114	0	0	
8.	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		2 560 034					402 832	1 259 726	898 276	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869					55 101	1 726 541	123 114	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869					55 101	1 726 541	123 114	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące	5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	
9.	Środki z budżetu UE, z tego:		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące	67 131 718	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	10 488 282	11 141 203	9 852 447	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 069 755	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 069 755	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		67 131 718	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	10 488 282	11 141 203	9 852 447	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2013)	majątkowe											
	Wydatki ogólnym, z tego:		397 217	169 984	14 981	39 311	0	72 941	100 000	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		59 583	25 498	2 247	5 897	0	10 941	15 000	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		59 583	25 498	2 247	5 897	0	10 941	15 000	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (i lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące													
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 318 989	0	131 893	173 140	250 256	366 012	303 418	35 570	0	0	7 65 000		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 573	14 336	0	0	174 751		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 573	14 336	0	0	174 751		
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	630 249		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	630 249		
	Dochody ogólnym, z tego:		1 319 989	0	131 893	170 806	250 256	366 012	303 418	37 904	0	0	650 249		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 573	14 686	0	0	174 751		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 573	14 686	0	0	174 751		
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	630 249		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	630 249		
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocje walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2014)	bieżące													
	Wydatki ogólnym, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000		
	Dochody ogólnym, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	6 000 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	6 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	6 000 000		
	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące													
	Wydatki ogólnym, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000		
	Dochody ogólnym, z tego:		919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	700 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	700 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	700 000		
	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogólnym, z tego:		544 168	0	0	0	0	11 050	533 118	0	0	0	544 168		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		46 168	0	0	0	0	11 050	35 118	0	0	0	46 168		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz.	46 168	0	0	0	0	11 050	35 118	0	0	0	46 168		
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	498 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	498 000		
	Dochody ogólnym, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	498 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	498 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	498 000		

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

## I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2010 r.			2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.
				do 2009 r.	2010 r.		2010 r.	2011 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		102 562 119	3 480 880	7 308 768	22 628 017	21 403 266	28 296 972	8 297 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	47 741 188	
	- wydatki bieżące		16 060 500	0	0	0	0	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	16 060 500	
	- wydatki majątkowe		86 501 619	3 480 880	7 308 768	22 628 017	21 403 266	26 957 688	4 723 000	0	0	0	0	31 680 688	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		220 679 648	8 324 654	40 534 546	75 358 187	37 296 881	59 480 164	8 538 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	47 741 188	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		161 238 694	8 324 654	22 208 273	47 092 667	26 562 016	37 426 868	8 538 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	47 741 188	
	Środki z budżetu województwa		16 060 500	0	0	0	0	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	16 060 500	
	Środki własne jps (poza budżetem)		58 737 575	4 849 774	14 899 505	24 484 650	5 158 750	9 129 896	241 000	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		43 614 619	3 480 880	7 308 768	12 418 017	12 803 266	7 962 688	241 000	0	0	0	0	7 803 688	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 995 000	2 482 000	0	0	0	0	20 077 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		102 266 954	0	18 326 273	38 475 520	19 324 865	21 648 296	4 482 000	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	<b>Centrum Zabiegowe z zapleczem kózkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		47 780 648	1 705 059	5 923 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0	1 849 557	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 515 262	1 705 059	1 995 097	7 469 293	7 265 860	3 181 953	0	0	0	0	0	1 849 557	
	Środki własne jps		8 054 143	1 028 059	100 000	3 639 753	1 953 935	1 332 396	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	1 849 557	0	0	0	0	0	1 849 557	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów rachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2013)	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	2 266 841	915 631	0	0	0	0	0	915 631	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowo
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 875 374	2 233 156	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	Środki własne jps		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązania na 2013-2018 - data asystentów	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2014)	majątkowe	69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000					28 945 500	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000					28 945 500	
	środkii własne jps		13 378 500	0	637 500	2 460 000	2 242 500	7 797 500	241 000						
	dotacje z budżetu województwa dla jps		13 173 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	4 597 500	241 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	34 637 000	0	0	8 085 000	6 545 000	17 995 000	2 482 000					4 838 500	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000					30 077 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000					4 000 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	34 637 000	0	0	8 085 000	6 545 000	17 995 000	2 482 000						
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000						
	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		41 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828			6 746 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828			6 746 000	
	środkii własne jps	rozd. 75818	4 284 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	0	0	0	0			6 746 000	
	środkii z budżetu województwa		6 716 000	0	0	0	0	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828			6 746 000	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 344 500	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 344 500	
	środkii własne jps	rozd. 75818	1 555 500	637 500	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0				
	środkii z budżetu województwa		1 344 500	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 344 500	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75818	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	

\* W latach 2019 - 2022 kwota połączenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 3 680 000 zł.

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



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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					W wykonaniu 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.						2010 r.	2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14		
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	0	5 092 790	16	
	Wydatki ogólnym, z tego:		31 605 922	256 114	3 490 843	7 154 456	20 000	10 117 695	3 387 164	0	1 182 650	0	0	0	0	6 092 790		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 847 883	256 114	3 490 843	7 154 456	5 000	3 870 304	4 698 516	0	1 182 650	0	0	0	0	6 092 790		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	0	0	4 910 140		
	Środki z budżetu województwa		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	0	0	1 182 650		
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 967 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 957 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 957 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 957 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 957 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 957 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 957 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 957 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 957 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 957 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 957 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 957 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0</														

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.				
															5	6
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	75018	162 291 067	11 063 797	23 287 151	15 148 573	23 893 867	32 126 372	26 676 293	29 475 014	0	0	0	88 877 679		
			137 247 029	10 928 843	22 637 408	14 753 682	19 498 492	0	0	0	0	0	0	0	70 749 857	
			25 043 238	154 964	649 743	3 944 891	5 715 728	0	0	0	0	0	0	0	0	48 127 822
			Wydatki ogółem, z tego:	162 291 067	11 063 797	23 287 151	15 148 573	23 893 867	32 126 372	26 676 293	29 475 014	0	0	0	88 877 679	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	6 703 045	30 310	129 214	164 332	1 527 651	2 029 724	2 388 461	2 683 653	0	0	0	0	4 881 738
			Środki z budżetu województwa	5 750 000	0	0	0	3 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	0	0	0	0	4 397 155
			Dotacje celowe z budżetu państwa	953 045	30 110	129 214	155 107	1 844 031	2 044 724	163 136	86 723	0	0	0	0	454 583
			Środki z budżetu UE, z tego:	155 588 022	11 053 687	23 157 937	14 984 241	22 366 216	30 896 648	26 437 832	26 891 461	0	0	0	0	84 095 941
			Dotacje celowe / płatności z UE	155 588 022	11 053 687	23 157 937	14 984 241	22 366 216	30 896 648	26 437 832	26 891 461	0	0	0	0	84 095 941
			Dochody ogółem, z tego:	156 541 067	11 074 111	23 298 837	15 044 580	23 892 483	36 904 374	26 324 427	20 284 285	0	0	0	0	84 025 941
Środki z budżetu krajowego, z tego:	953 045	30 310	129 214	144 527	1 844 031	2 044 724	173 716	86 723	0	0	0	0	454 583			
Dotacje celowe z budżetu państwa	953 045	30 310	129 214	144 527	1 844 031	2 044 724	173 716	86 723	0	0	0	0	454 583			
Środki z budżetu UE, z tego:	155 588 022	11 044 001	23 167 623	14 900 053	23 418 452	36 699 650	26 150 711	20 207 532	0	0	0	0	84 025 941			
Dotacje celowe / płatności z UE	155 588 022	11 044 001	23 167 623	14 900 053	23 418 452	36 699 650	26 150 711	20 207 532	0	0	0	0	84 025 941			
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)																
Wydatki ogółem, z tego:	5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0	0	2 714 885			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0	0	407 231			
Dotacje celowe z budżetu państwa	767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0	0	407 231			
Środki z budżetu UE, z tego:	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0	2 307 654			
Dotacje celowe / płatności z UE	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0	2 307 654			
Dochody ogółem, z tego:	5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0	0	2 714 885			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0	0	407 231			
Dotacje celowe z budżetu państwa	767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0	0	407 231			
Środki z budżetu UE, z tego:	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0	2 307 654			
Dotacje celowe / płatności z UE	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0	2 307 654			
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)																
Wydatki ogółem, z tego:	283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe z budżetu państwa	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe / płatności z UE	241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dochody ogółem, z tego:	283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe z budżetu państwa	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe / płatności z UE	241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)																
Wydatki ogółem, z tego:	131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	18 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	0	67 719 313			
Środki z budżetu UE, z tego:	131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	18 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	0	67 719 313			
Dotacje celowe / płatności z UE	131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	18 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	0	67 719 313			
Dochody ogółem, z tego:	131 182 436	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 750 000	12 235 527	0	0	0	0	67 719 313			
Środki z budżetu UE, z tego:	131 182 436	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 750 000	12 235 527	0	0	0	0	67 719 313			
Dotacje celowe / płatności z UE	131 182 436	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 750 000	12 235 527	0	0	0	0	67 719 313			



Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość koszorysowa 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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.							
														4	5	6	7	8	9
1	Wydávki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	54 019 359	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	16 938 414	26 805 728	0	0	0	0	0	0	0	0	43 744 142	15
	Wydávki ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		54 019 359	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	16 938 414	26 805 728	0	0	0	0	0	0	0	0	43 744 142	0
	dotacje z budżetu województwa dla jps		126 430 411	845 129	1 650 442	3 247 468	11 865 637	32 511 731	46 309 978	0	0	0	0	0	0	0	0	43 744 142	0
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		54 415 132	845 129	1 536 367	2 472 775	5 782 066	16 973 067	26 805 728	0	0	0	0	0	0	0	0	43 744 142	0
	środków własnych jps (poza budżetem)		395 773	29 182	230 052	99 674	2 212	34 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu województwa dla jps	x	54 019 359	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	16 938 414	26 805 728	0	0	0	0	0	0	0	0	43 744 142	0
	środków z budżetu UE, z tego:		72 015 279	0	114 075	774 773	6 083 571	15 538 670	49 504 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		94 262 281	0	101 937	344 625	9 937 033	18 531 487	85 347 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		22 247 002	0	101 937	220 330	1 345 053	4 736 733	15 842 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu województwa (np.zwrót podatku VAT)		22 247 002	0	101 937	220 330	1 345 053	4 736 733	15 842 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		72 015 279	0	0	124 295	8 591 980	13 794 754	49 504 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		72 015 279	0	0	124 295	8 591 980	13 794 754	49 504 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)	majątkowe	2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Wydávki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI. Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	majątkowe	24 300 617	217 616	267 797	254 610	6 571 784	12 164 595	4 824 215	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450 614	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Wydávki ogółem, z tego:		9 608 669	217 616	267 797	254 610	6 571 784	12 164 595	4 824 215	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450 614	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		298 708	27 616	211 482	59 610	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków własnych jps (poza budżetem)		9 309 961	190 000	56 315	195 000	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450 614	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		14 691 958	0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		19 037 923	0	0	0	6 370 013	7 887 072	4 708 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków budżetu województwa (np.zwrót podatku VAT)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:	x	14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowe	70 317 556	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	6 490 866	55 920 334	0	0	0	0	0	0	0	0	23 307 428	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Wydávki ogółem, z tego:		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	6 490 866	55 920 334	0	0	0	0	0	0	0	0	23 307 428	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	6 490 866	55 920 334	0	0	0	0	0	0	0	0	23 307 428	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		53 865 944	0	0	0	2 742 892	2 520 617	48 310 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		12 965 788	0	101 937	220 330	906 508	320 617	11 406 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 965 788	0	101 937	220 330	906 508	320 617	11 406 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków budżetu województwa (np.zwrót podatku VAT)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:	x	40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość koszorysowa 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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15			
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	2 120 256	0	0	0	0	2 120 256			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	2 900 000	0	0	0	779 744	2 120 256	0	0	0	0	2 120 256			
	dofinansowanie z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		515 647	0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	515 647	0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	0				
Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		515 647	0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	0				
Razem jesteśmy silni! - centralnie muzeum pomorskie wspólnie tworzą nowe wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2013)		majątkowe														
Wydatki ogółem, z tego:			1 440 511	1 566	132 645	929 931	145 349	231 020	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:			231 931	1 566	18 570	155 218	21 924	34 653	0	0	0	0	0			
Środki własne i os (poza budżetem)			97 065	1 566	18 570	40 064	2 212	34 653	0	0	0	0	0			
dofinansowanie z UE (poza budżetem)		rozdz. 92118	134 866	0	0	115 154	19 712	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:			1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0			
dofinansowanie z UE (poza budżetem)			0	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0			
Dochody ogółem, z tego:			1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:		X	1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0			
dofinansowanie z UE (poza budżetem)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)		majątkowe														
Wydatki ogółem, z tego:			24 935 520	0	0	0	145 091	9 225 000	15 565 429	0	0	0	9 585 844			
Środki z budżetu krajowego, z tego:			9 730 935	0	0	0	145 091	3 511 530	6 074 314	0	0	0	9 585 844			
dofinansowanie z UE (poza budżetem)		rozdz. 92109	9 730 935	0	0	0	- 145 091	3 511 530	6 074 314	0	0	0	9 585 844			
Środki z budżetu UE, z tego:			15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0			
dofinansowanie z UE (poza budżetem)			15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0			
Dochody ogółem, z tego:			4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 078	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:			4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 078	0	0	0	0			
dofinansowanie z UE (poza budżetem)		X	15 204 585	0	0	0	6 444	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:			15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0			
dofinansowanie z UE (poza budżetem)			0	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0			

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

## Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

## I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 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					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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		291 086 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 099	44 728 791	55 984 720	4 419 440	6 568 517	399 536	1 121 001 004			
	- wydatki bieżące		44 516 306	6 574 835	5 082 065	5 916 359	6 462 196	9 389 951	9 700 000	1 494 000	0	0	20 583 151			
	- wydatki majątkowe		246 569 749	14 461 290	31 316 507	59 608 896	49 665 903	35 338 840	46 284 720	2 925 440	6 568 517	399 536	91 517 853			
	Wydatki ogółem, z tego:		291 086 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 099	44 728 791	55 984 720	4 419 440	6 568 517	399 536	1 121 001 004			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		116 117 619	7 016 288	14 206 635	27 764 302	24 656 846	19 593 789	16 745 834	911 041	2 962 505	260 379	42 473 446			
	środki z budżetu województwa		2 850 623	1 080 384	435 681	406 234	88 443	389 971	400 000	50 000	0	0	839 971			
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 859 304	0	3 485 554	14 561 984	8 021 815	4 139 951	325 000	0	0	0	4 789 954			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		69 855 445	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 028 332	36 000	0	0	24 093 159			
	środki z funduszy		16 562 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	12 750 487			
	środki z budżetu UE, z tego:		174 968 436	14 016 637	22 191 937	37 660 953	31 474 253	25 135 002	37 238 886	3 508 399	3 606 012	138 157	69 627 456			
	środki z budżetu województwa		5 118 817	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		104 612 011	0	3 485 554	33 375 981	25 504 821	18 204 201	23 066 421	975 000	0	0	42 245 822			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 350	2 998 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	11 808 000			
	środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 917	1 230 901	8 172 465	2 429 399	3 606 012	139 157	15 573 834			
	Dochody ogółem, z tego:		289 859 765	16 530 117	36 764 630	69 791 991	60 136 651	43 612 988	53 969 914	4 007 555	4 785 540	260 379	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 891 329	5 935 894	14 224 922	27 927 866	25 042 890	19 329 998	18 345 834	867 047	2 962 505	260 379	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		30 859 304	0	3 485 554	14 561 984	8 021 815	4 139 951	325 000	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 028 332	36 000	0	0	0			
	środki z funduszy		16 562 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	0			
	środki na wkład własny krajowy		1 624 333	0	453 868	569 796	474 487	126 180	0	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		174 968 436	10 594 223	22 539 708	41 964 125	35 093 767	24 282 990	35 624 080	3 146 514	1 823 035	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		104 612 011	0	3 485 554	33 366 679	25 511 732	18 204 450	23 068 596	975 000	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 350	2 998 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	0			
	środki z Unii Europejskiej		23 510 217	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	378 540	8 555 484	2 063 514	1 823 035	0	0			
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		27 429 826	2 636 052	12 034 191	8 793 756	3 965 846	1 982 923	3 965 846	0	0	0	3 965 846	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	0	0	0	1 982 923			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	0	0	0	1 982 923			
	środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	0	0	0	1 982 923			
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	0	0	0	1 982 923			
	Dochody ogółem, z tego:		27 429 826	2 636 052	12 034 191	8 793 756	3 965 846	1 982 923	3 965 846	0	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					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
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolobrzeg, Karlina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 829		4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468						
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		15 526 099		2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028						
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 526 099		2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	14 068 730		2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730		2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440						
	Dochody ogółem, z tego:		29 594 829		4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468						
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		15 526 099		2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028						
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 526 099		2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	14 068 730		2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730		2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440						
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – Os 5 (2009-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 592 332		457 128	775 402	1 342 191	1 446 000	1 300 000	1 300 000				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 799 034		137 759	216 362	374 915	396 000	325 000	325 000				
	Środki z budżetu województwa		74 756		26 016	29 708	374 915	396 000	325 000	325 000				
	dotacje celowe z budżetu państwa		116 709		111 743	0	0	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		4 893 298		319 369	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 05011	53 022		20 306									
	dotacje celowe / płatności z UE		4 526 316											
	Środki z budżetu województwa		313 960		299 063									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 535 258		410 806	745 694	1 412 887	1 446 000	1 300 000	1 300 000				
	Dochody ogółem, z tego:		1 741 952		111 743	186 654	392 589	396 000	325 000	325 000				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 607 569		111 743	186 654	374 915	396 000	325 000	325 000				
	dotacje celowe z budżetu państwa		116 709		111 743	0	0	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 674				17 674							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 05011	4 893 298		299 063	559 040	1 020 298	1 050 000	975 000	975 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 526 316		299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000				
	Środki z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960		299 063	0								
	Środki z Unii Europejskiej		53 022				53 022							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				5	6	7		8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 - zakupy inwestycyjne (2005-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 05011	25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 05011	25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego, wzdluz doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe	15 220 421											
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421				629 249		2 946 903	2 384 195	485 538		8 954 950	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673				3 801 777		2 700 881	370 675	64 410		3 407 896	
	Środki z funduszy		7 209 673				3 801 777		2 700 881	370 675	64 410		3 407 896	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	8 010 748				629 249		2 674 973	2 013 520	420 928		5 527 054	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748				629 249		2 674 973	2 013 520	420 928		5 527 054	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421				3 544 011		2 675 553	2 434 189	64 410		8 954 950	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673				3 801 777		2 700 881	370 675	64 410		3 407 896	
	Środki z funduszy		7 209 673				3 801 777		2 700 881	370 675	64 410		3 407 896	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	8 010 748				3 544 011		2 403 223	2 063 514	0		5 527 054	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748				3 544 011		2 403 223	2 063 514	0		5 527 054	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdluz doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe	19 723 223											
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223				333 872		3 148 327	9 217 964	6 083 179		19 389 351	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571				0		2 335 159	3 719 572	2 898 095		9 342 571	
	Środki z funduszy		9 342 571				0		2 335 159	3 719 572	2 898 095		9 342 571	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	10 380 652				333 872		813 168	5 497 492	411 879		10 046 780	
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652				333 872		813 168	5 497 492	411 879		10 046 780	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223				4 405 356		2 335 159	7 871 833	4 724 130		26 037 379	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571				0		2 335 159	3 719 572	2 898 095		9 342 571	
	Środki z funduszy		9 342 571				0		2 335 159	3 719 572	2 898 095		9 342 571	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	10 380 652				4 405 356		4 152 261	0	1 823 035		26 037 379	
	Środki z funduszy		10 380 652				4 405 356		4 152 261	0	1 823 035		26 037 379	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652				4 405 356		4 152 261	0	1 823 035		26 037 379	
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652				4 405 356		4 152 261	0	1 823 035		26 037 379	



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					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
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące	17 448	0	0	10 943	2 852	3 623	0	0	0	0	3 623	Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0	543	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0	543	
11.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75095	14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
			14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
			14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

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



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 w mld zł <sup>1</sup> Bieżące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.									
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyk - EWRT (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	482 017	214 481	0	0	0	686 498			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477			
3.	Środki z budżetu województwa		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477	WTGiP		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	582 021			
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	582 021			
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0			
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	2 459 119			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	2 459 119	WTGiP		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	2 459 119			
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0			
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 653 456	0	0	0	5 377 035			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 653 456	0	0	0	5 377 035	WTGiP		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 653 456	0	0	0	5 377 035			
	Dochody ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0			
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	WTGiP		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770			
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0			
	"Pomorskie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ(2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000	WTGiP		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000			
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	6 000 000	0	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0			

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	14			15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0	0	0	768 267			
	- wydatki bieżące		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0	0	0	768 267			
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydanki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0	0	0	768 267			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	115 239			
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	115 239			
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	653 028			
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	653 028			
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	X			
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	X			
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące														
	Wydanki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0	0	0	768 267	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskie go w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	115 239			
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	115 239			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	653 028			
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	653 028			
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	X			
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 71003	800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	X			

## 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, a także aktualizacji przedsięwzięć kontynuowanych.

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

- 1) wprowadzenie nowych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE, z tego z zakresu *turystyki, rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego i oświaty*,
- 2) aktualizację przedsięwzięć poprzez zmiany ich wartości kosztorysowych (w zadaniach z zakresu *modernizacji dróg, rolnictwa, rozwoju przedsiębiorczości, oświaty*),
- 3) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji, źródłami finansowania, zadaniami w ramach tego samego programu (w zadaniach z zakresu *administracji, rolnictwa, planowania przestrzennego, kultury*),

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się per saldo o kwotę **110.173.892 zł** (w tym w roku 2013 o kwotę 21.801.935 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się per saldo o kwotę **93.595.943 zł** (w tym w roku 2013 o kwotę 14.788.105 zł).

Szczecin, dnia 14 października 2013 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzatecznyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olgierd Geblewicz*