

Uchwała Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

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

Wyszczególnienie	z tego:										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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
Lp	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		
Formuła	[1..1]H(1,2)											
2013	847 831 695,00	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	2 218 279,00	294 752 953,00		
2014	802 227 341,60	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	43 440 150,00	128 731 989,00	10 651 939,00	0,00	176 811 331,00	85 297 566,00	80 052 894,00	3 788 000,00	76 264 894,00		
2016	437 829 181,96	44 308 953,00	131 306 639,00	10 244 935,00	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	44 130 905,81	134 589 304,98	10 501 056,33	0,00	184 848 484,63	75 707,00	8 644 006,43	0,00	260 379,00		
2018	459 845 509,51	45 694 046,93	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	46 510 704,21	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	47 586 960,95	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	48 929 047,74	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	49 543 345,32	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	50 694 843,00	155 019 369,91	12 095 070,52	0,00	212 307 672,13	0,00	9 956 128,61	0,00	0,00		
2024	528 785 600,15	51 800 480,58	158 584 815,42	12 373 287,14	0,00	217 804 548,59	0,00	10 185 119,57	0,00	0,00		
2025	540 947 669,39	53 028 292,07	162 232 266,17	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	54 270 443,74	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	55 513 243,16	169 780 771,29	13 246 798,79	0,00	233 181 968,28	0,00	10 904 180,52	0,00	0,00		
2028	578 572 007,15	56 747 934,66	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	57 991 349,63	177 333 299,12	13 836 089,39	0,00	243 554 208,27	0,00	11 389 242,09	0,00	0,00		
2030	604 309 204,10	59 269 398,69	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	60 578 125,42	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:								
		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
1	1.1	1.1.1	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				
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	12 157 590,52	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	493 271 903,19	15 079 646,50	0,00	285 444 705,51	0,00	12 412 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	667 979 684,97	645 306 114,15	66 588 505,58	197 330 613,15	15 396 319,07	0,00	271 019 044,33	0,00	12 673 570,82	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	12 989 715,81	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	13 211 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp															
Formula	[1.1]*[1.2]														

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[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	-2 098 088,40
2015	567 833 675,00	423 549 099,00	2 950 944,00	0,00	0,00	9 782 125,09	9 782 125,09	144 284 576,00	-5 604 984,92
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	9 268 915,78	9 268 915,78	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	408 152 569,48	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	549 618 262,54	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	978 152,31	978 152,31	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	90 984 572,00	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	96 283 460,00	6 487 493,66
2036	683 278 532,16	580 975 857,16	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:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2013	105 977 269,00	0,00	0,00	29 531 176,00	29 531 176,00	54 995 056,00	40 883 808,00	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	2 098 088,40	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		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			5.1		5.2			6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2									
Formula		[5.1] + [5.2]													
2013		35 782 285,00	14 311 248,00	0,00	21 451 037,00	308 386 560,00	0,00	0,00	36,37%	(5) / (6) * 100	36,37%	0,00	0,00	0,00	
2014		19 810 753,60	19 810 753,60	0,00	0,00	310 484 648,40	0,00	0,00	38,70%		38,70%	0,00	0,00	0,00	
2015		21 271 343,08	21 271 343,08	0,00	0,00	316 089 613,32	0,00	0,00	56,22%		56,22%	0,00	0,00	0,00	
2016		23 063 096,96	23 063 096,96	0,00	0,00	316 840 063,36	0,00	0,00	72,37%		72,37%	0,00	0,00	0,00	
2017		24 650 666,76	24 650 666,76	0,00	0,00	292 139 396,60	0,00	0,00	65,11%		65,11%	0,00	0,00	0,00	
2018		24 730 666,74	24 730 666,74	0,00	0,00	267 458 729,86	0,00	0,00	58,20%		58,20%	0,00	0,00	0,00	
2019		21 998 666,72	21 998 666,72	0,00	0,00	245 460 063,14	0,00	0,00	46,37%		46,37%	0,00	0,00	0,00	
2020		21 998 666,70	21 998 666,70	0,00	0,00	223 461 396,44	0,00	0,00	40,83%		40,83%	0,00	0,00	0,00	
2021		21 998 666,68	21 998 666,68	0,00	0,00	201 462 729,76	0,00	0,00	35,52%		35,52%	0,00	0,00	0,00	
2022		21 998 666,68	21 998 666,68	0,00	0,00	179 464 063,08	0,00	0,00	30,46%		30,46%	0,00	0,00	0,00	
2023		21 998 666,72	21 998 666,72	0,00	0,00	157 465 396,36	0,00	0,00	26,66%		26,66%	0,00	0,00	0,00	
2024		16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	140 966 235,22	0,00	0,00	23,01%		23,01%	0,00	0,00	0,00	
2025		16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	124 467 074,08	0,00	0,00	19,51%		19,51%	0,00	0,00	0,00	
2026		16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	107 967 912,94	0,00	0,00	16,16%		16,16%	0,00	0,00	0,00	
2027		16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	91 468 751,80	0,00	0,00	13,30%		13,30%	0,00	0,00	0,00	
2028		14 512 494,49	14 512 494,49	0,00	0,00	76 956 257,31	0,00	0,00	10,56%		10,56%	0,00	0,00	0,00	
2029		14 512 494,50	14 512 494,50	0,00	0,00	62 443 762,81	0,00	0,00	8,17%		8,17%	0,00	0,00	0,00	
2030		13 051 905,04	13 051 905,04	0,00	0,00	49 391 857,77	0,00	0,00	6,17%		6,17%	0,00	0,00	0,00	
2031		11 260 151,18	11 260 151,18	0,00	0,00	38 131 706,59	0,00	0,00	4,51%		4,51%	0,00	0,00	0,00	
2032		9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	28 459 125,21	0,00	0,00	2,92%		2,92%	0,00	0,00	0,00	
2033		9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	18 786 543,83	0,00	0,00	1,39%		1,39%	0,00	0,00	0,00	
2034		9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	9 113 962,45	0,00	0,00	0,39%		0,39%	0,00	0,00	0,00	
2035		6 487 493,66	6 487 493,66	0,00	0,00	2 626 468,79	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00	0,00	
2036		2 626 468,79	2 626 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	0,00	81 210 176,00	489 877 880,00	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	76 849 887,00	437 035 845,00	177 462 985,00	259 572 950,00	259 572 950,00	57 429 371,00	50 325 028,00			
2015	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	59 479 988,66	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	63 486 315,00	0,00			
2022	21 998 666,68	21 998 666,68	60 907 508,39	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	55 297 855,00	0,00			
2023	21 998 666,72	21 998 666,72	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	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	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	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	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	69 742 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 996 942,00	0,00			
2029	14 512 494,50	14 512 494,50	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	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	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	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	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	79 314 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90 984 572,00	0,00			
2035	6 487 493,66	6 487 493,66	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	82 681 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	102 302 675,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.2
2013	102 038 216,00	57 776 992,00	57 776 992,00	226 718 459,00	177 797 285,00	177 797 285,00	177 797 285,00	177 797 285,00	177 797 285,00	177 797 285,00	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	65 002 680,00	192 334 928,00	163 945 891,00	163 945 891,00	163 945 891,00	163 945 891,00	163 945 891,00	163 945 891,00	163 945 891,00	100 888 214,00	65 160 338,00			782 219,00		
2015	35 251 396,00	27 716 936,00	27 716 936,00	75 307 884,00	60 264 093,00	60 264 093,00	60 264 093,00	60 264 093,00	60 264 093,00	60 264 093,00	60 264 093,00	40 675 561,00	31 558 648,00			0,00		
2016	75 707,00	75 707,00	75 707,00	4 785 540,00	1 823 035,00	1 823 035,00	1 823 035,00	1 823 035,00	1 823 035,00	1 823 035,00	1 823 035,00	145 590,00	75 707,00			0,00		
2017	75 707,00	75 707,00	75 707,00	260 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00			0,00		
2018	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 391 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 487 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 628 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach																
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.2.46	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuźnierskiej - 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	19 389 351	3 148 327	9 217 064	541 245	6 083 179	399 536						19 389 351
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego..			0	0	0										0
2.1	wydatki bieżące				0	0										0
2.2	wydatki majątkowe				0	0										0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			770 080 743	583 177 383	197 113 841	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	5 480 111	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	25 546 531	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 Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2008 - 2016	6 716 000	6 716 000	1 093 284	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 równoległe drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO 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. Objasnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna:**

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

Tabela nr 1

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 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. Objasnienia 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.¹, bez wyłączeń w 2013 roku nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej długu na koniec roku do dochodów ogółem oraz 15% łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez samorząd województwa poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem. Wykazane informacyjnie w Załączniku 1 wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2013-2017, bez wyłączeń, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Prognoza 2013	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
	art. 170 sufp					art. 243 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 29 PAŹDZIERNIKA 2013 R.								
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

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

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, na 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
Razem			261.264.795 zł

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	-	54.995.056 zł
6.	2014	-	21.908.842 zł
7.	2015	-	26.876.308 zł
8.	2016	-	23.813.547 zł
Razem		234.000.000 zł	157.393.753 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat kapitałowych dla kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2013 roku określona została na 10 lat, zgodnie z założeniami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 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. Objaśnienia 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 (-)			
OGÓLEM DOCHODY	1 262 374 049	275 910 042	93 595 943	14 788 105	1 355 969 992	290 698 147
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**, dotyczącą 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**, wynikającą:
 - 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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	546 942 575	98 540 723	1 189 864	-8 356 859	548 132 439	90 183 864
- 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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	49 545 628	31 579 763	0	-4 000 000	49 545 628	27 579 763
- 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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	16 356 550	3 350 000	0	100 000	16 356 550	3 450 000
- 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	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		rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	2 310 000	2 252 660	0	-1 000 000	2 310 000	1 252 660
- 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		rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	32 658 094	17 402 334	1 189 864	1 189 864	33 847 958	18 592 198
- 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		rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	21 603 076	300 000	0	0	21 603 076	300 000
- 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) stanowiącej 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		rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	44 758 329	0	23 912 965	23 912 965	68 671 294	23 912 965
- 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
OGÓLEM NAKŁADY	140 000 000	40 000 000	68 800 000	12 200 000	208 800 000	52 200 000
- środki z budżetu w ojewództwa	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
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	3 000 000	10 616	3 000 000	10 616
- 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
OGÓLEM NAKŁADY	64 118 095	0	3 013 623	0	67 131 718	0
- 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	7 460 883	1 600 000	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 jednoczesne 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	84 809	75 272	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
OGÓLEM NAKLADY	23 000 000	5 400 000	0	1 900 000	23 000 000	7 300 000
- 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
OGÓLEM NAKLADY	67 541 196	35 000 000	2 776 360	-28 509 134	70 317 556	6 490 866
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	26 631 040	14 268 293	2 776 360	-9 977 427	29 407 400	4 280 866
- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156	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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	154 434 330	17 479 000	-	4 219 584	154 434 330	21 698 584
- 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 FB1.3111.220.4.2013.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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	37 144 544	7 940 228	662 012	0	37 806 556	7 940 228
- 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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	607 164	442 694	12 500	-100 000	619 664	342 694
- 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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
- 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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	2 470 190	1 880 775	0	-100 000	2 470 190	1 780 775
- 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		
OGÓLEM NAKŁADY	5 906 630	2 423 579	0	-680 000	5 906 630	1 743 579
- 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		
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	6 000 000	1 022 296	6 000 000	1 022 296
- 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 (-)		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓLEM NAKŁADY	941 987	450 963		-137 934	941 987	313 029
- 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.

**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 następnne	
	do 2009 r.					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	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	35 704 166	42 932 966	60 367 180	71 012 433	33 929 835	145 590	145 590	0	318 445 991	165 800 428	
- 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	519 690 663	
Wydatki ogółem, z tego:	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	
środki z budżetu województwa	15 048 836	34 732 370	116 202 854	69 677 214	79 009 402	74 395 691	26 247 858	3 032 389	330 262	0	418 736 615	183 015 601	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 550 286	15 953 607	26 780 383	23 563 361	41 453 189	28 947 522	11 465 852	69 883	69 883	0	152 853 996	82 006 359	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	4 224 717	15 192 280	8 749 373	5 256 282	8 624 215	7 995 936	0	0	0	50 551 736	21 876 432	
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	3 390 270	5 716 552	5 652 872	12 744 811	14 029 332	36 000	0	0	0	65 855 448	24 093 159	
środki z funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 403 655	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 541	938 216	55 717 575	15 165 020	1 576 064	1 224 584	0	0	0	0	56 040 780	52 239 003	
środki z budżetu UE, z tego:	42 638 891	96 514 173	154 636 619	197 176 603	193 764 838	244 640 300	90 183 739	3 687 719	214 864	0	75 031 000	2 800 648	
środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0	993 440 716	502 475 490	
środki z Unii Europejskiej	0	835 756	5 731 484	11 113 723	1 367 427	8 289 359	2 520 126	3 681 719	214 864	0	5 118 817	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	0	33 764 460	16 083 495	
dotacje celowe / płatności z UE	28 622 084	76 971 972	145 248 412	182 284 798	186 687 411	200 340 971	87 565 613	0	0	0	46 846 208	11 808 000	
Dochody ogółem, z tego:	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	474 583 995	
środki z budżetu województwa, z tego:	6 444 848	30 236 852	85 170 346	57 669 816	35 079 810	35 735 072	14 782 326	2 982 506	260 379	0	268 341 756	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	508 954	4 224 717	15 181 330	8 749 373	5 256 282	8 634 795	7 996 285	0	0	0	50 551 736	0	
środki na wkład własny krajowy	0	453 868	589 798	474 487	126 180	0	0	0	0	0	1 624 333	0	
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	0	
dotacje celowe od innych jst	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	1 989 864	0	0	0	0	0	18 403 655	0	
środki z funduszy	0	8 236 536	6 250 000	10 051 777	11 286 040	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	5 558 813	2 829 443	0	0	0	0	75 031 000	0	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	834 804	0	0	0	0	0	834 804	0	
środki z budżetu UE, z tego:	35 176 374	78 329 974	133 868 569	209 365 692	217 622 306	229 098 611	87 981 029	1 898 742	75 707	22 712	993 440 716	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	0	46 846 208	0	
środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	7 743 671	12 642 401	6 643 912	2 152 658	1 898 742	75 707	22 712	38 883 277	0	
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	59 275 820	124 529 376	197 868 909	189 279 905	218 454 699	85 720 371	0	0	0	907 711 231	0	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	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	
Dochody budżetu województwa ogółem	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	474 583 995	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i 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.	
	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	5 960 000	770 080 743	583 177 383								
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	109 163 779	106 450 562	104 288 001	98 872 334	1 080 500	960 000	960 000	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	5 000 000	312 783 786	158 677 207								
Wydatki ogółem, z tego:	16 945 577	49 802 299	125 626 939	108 575 661	232 200 011	204 010 038	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	5 960 000	975 224 043	596 152 094								
Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 945 577	31 361 951	96 566 406	91 742 225	208 360 854	149 807 140	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	5 960 000	832 867 771	578 109 839								
środków z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 964	48 970 507	139 113 148	113 348 896	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	5 960 000	599 138 158	490 525 862								
środków z funduszy	0	0	0	0	2 004 927	0	0	0	0	0	0	0	3 644 501								
środków własnych jps (poza budżetem)	4 872 956	15 129 557	24 564 324	5 160 962	9 164 549	241 000	0	0	0	0	0	59 133 348	9 405 549								
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	4 296 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	26 088 942	30 169 028	0	0	0	0	0	102 544 118	56 257 970								
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	0	14 807 105	7 170 000								
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	0	49 274 500	27 370 750								
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	3 663 680	3 648 680								
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	213 227								
Środki z budżetu UE, z tego:	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	23 839 357	54 202 898	0	0	0	0	0	142 356 272	78 042 255								
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	23 839 357	54 202 898	0	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	0	236 543 792	0								
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	0	94 187 520	0								
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	0	49 274 500	0								
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	0	14 807 105	0								
środków z funduszy	0	0	712 500	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	0	0	0								
środków budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	6 798 980	17 322 753	0	0	0	0	0	3 644 501	0								
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	0	25 787 053	0								
Środki z budżetu UE, z tego:	0	18 326 273	28 389 815	19 347 843	22 095 441	54 202 898	0	0	0	0	0	142 356 272	0								
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	22 095 441	54 202 898	0	0	0	0	0	142 356 272	0								
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	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	0	94 187 520	0								
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	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	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	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	22 712	1 355 969 992	0								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15		
																		2009 r.	2010 r.
1	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Stawno w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnym, z tego:	237 756	155 836	15 220 433	13 159 655	35 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	KONTRAKT		
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	118 878	77 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	KONTRAKT	
			dotacje z budżetu województwa	108 148	0	0	5 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	14 386 313	118 878	77 968	11 000 000	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje celowe od innych jst	215 085	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
2	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	Środki z budżetu UE, z tego:	118 878	77 968	7 115 950	7 073 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje celowe / płatności z UE	118 878	77 968	7 115 950	7 073 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Dochody ogólnym, z tego:	28 987 722	0	0	15 587 251	15 587 100	1 531 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 601 408	0	0	8 596 373	8 596 373	760 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	14 386 313	0	0	8 486 313	8 486 313	760 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
3	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewinowo - Gałczewo w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnym, z tego:	166 409	681 750	13 927 671	10 732 096	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	KONTRAKT	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	83 204	290 875	0	0	3 172 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje z budżetu województwa	784 751	0	13 346	751 385	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 321 597	83 204	290 875	9 526 484	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje celowe / płatności z UE	12 321 598	83 205	290 875	4 387 841	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
4	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Kaszalin - Węcino w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnym, z tego:	106 483	561 530	13 188 057	25 505 841	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	KONTRAKT	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	39 227	141 910	6 694 839	3 919 929	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje z budżetu województwa	4 117 950	41 387	1 065 648	2 817 799	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	6 823 355	16 111	100 523	5 629 191	1 077 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje celowe od innych jst	24 600	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
5	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnym, z tego:	39 062 642	500 399	201 582	13 209 644	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	KONTRAKT	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	19 781 653	105 401	0	17 454 955	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje z budżetu województwa	427 151	105 401	0	7 687	248 063	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	19 301 089	384 998	201 582	7 630 062	11 074 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje celowe od innych jst	19 301 089	384 998	201 582	7 630 062	11 074 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013					E-Plan zobowiązany 2013-2018 (RPO - Inwestycje)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.		2010 r.				2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.	2017 r.	2018 r.
				5	6	7	8	9		10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Budowa obelisków m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	18 700 000			94 400	272 752	18 332 848	2 000 000										
	Wyszukiwanie ogólnym, z tego:		6 591 177			32 277	93 257	5 760 704	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 591 177			32 277	93 257	5 760 704	0										
16.	Środki z budżetu województwa	roszcz. 60013	12 108 823			0	0	0	704 839						ZZDW / WIIT w ramach RPO				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 823			0	0	0	1 295 061										
	Dochody ogólnym, z tego:		12 108 823			0	0	0	1 295 061										
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 108 823			0	0	0	3 008 823										
	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 75661	12 108 823			0	0	0	3 008 823										
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 823			0	0	0	3 008 823										
	Budowa obelisków m. Strzeżeniek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe	21 503 075	41 480	201 799	5 853 415	15 105 381	300 000	0										
	Wyszukiwanie ogólnym, z tego:		9 038 910	0	0	2 000 000	8 738 910	300 000	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 549 046	0	0	2 000 000	0	0	0										
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	0	5 489 864	0	0										
17.	Środki z budżetu województwa	roszcz. 60013	12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	0	0						ZZDW / WIIT w ramach RPO				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	0	0										
	Dochody ogólnym, z tego:		19 984 029	0	0	2 000 000	15 067 686	2 386 343	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	1 989 864	0	0										
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	1 989 864	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 464 165	0	0	0	3 500 000	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 75661	12 464 165	0	0	0	11 567 686	896 479	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	0	0	0	11 567 686	896 479	0										
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	33 847 958	17 047	365 000	2 621 251	7 988 162	16 582 198	6 523 290										
	Wyszukiwanie ogólnym, z tego:		6 947 958	0	0	0	197	5 824 471	1 123 290										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 900 000	17 047	365 000	2 621 251	7 987 965	12 767 727	5 500 000										
	dotacje celowe od innych jst		26 900 000	17 047	365 000	2 621 251	7 987 965	12 767 727	5 500 000										
18.	Środki z budżetu UE, z tego:		27 784 804	0	0	0	20 134 804	7 650 000	0						ZZDW / WIIT w ramach RPO				
	dotacje celowe / płatności z UE		27 784 804	0	0	0	20 134 804	7 650 000	0										
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		834 804	0	0	0	834 804	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 900 000	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0										
	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 75661	26 900 000	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		26 900 000	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0										
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	14 110 000	66 534	300 000	812 300	1 661 756	13 174 408	0										
	Wyszukiwanie ogólnym, z tego:		1 900 000	56 534	79 390	486 105	0	1 277 971	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 900 000	56 534	79 390	486 105	0	1 277 971	0										
19.	Środki z budżetu województwa	roszcz. 60013	12 210 000	0	20 610	126 195	166 756	11 896 437	0						ZZDW / WIIT w ramach RPO				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	20 610	126 195	166 756	11 896 437	0										
	Dochody ogólnym, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000										
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000										
	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 75661	12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000										
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000										
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe	13 148 665	48 260	526 960	5 852 454	7 121 921	0	0										
	Wyszukiwanie ogólnym, z tego:		217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0										
20.	Środki z budżetu UE, z tego:		12 931 110	8 260	326 960	5 851 380	6 944 510	0	0						ZZDW / WIIT w ramach RPO				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	8 260	326 960	5 851 380	6 944 510	0	0										
	Dochody ogólnym, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0										
	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 75661	12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody				Wyczerpanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity zobowiązań organizacyjnych na 2013-2018 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu województwa														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
21.	Przebudowa drogi woj. nr 161 na odcinku Choszczyno - Felczyce w ramach Osi II RPO (2007-2013)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu województwa														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
22.	Budowa obiekta m. Choszczyno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu województwa														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
23.	Budowa obiekta m. Barfilinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu województwa														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
24.	Budowa obiekta m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu województwa														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
25.	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu województwa														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
26.	Przebudowa drogi woj. nr 161 na odcinku Choszczyno - Felczyce w ramach Osi II RPO (2007-2013)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu województwa														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity zobowiązań 2013-2018 (322.045.600,00)	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	
	Budowa obojczyca m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Os II RPO (2010-2012)	majątkowe	4 749 539												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 749 539												
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		2 287 951												
	- środki z budżetu województwa		2 287 951												
27	- środki z budżetu UE, z tego:	roszcz. 60013	2 441 588												
	- dotacje celowe / płatności z UE		2 441 588												
	- dochody ogółem, z tego:		2 441 588												
	- środki z budżetu UE, z tego:		2 441 588												
	- dotacje celowe / płatności z UE		2 441 588												
	Przebudowa przejeździec przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)	majątkowe	6 701 938												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 701 938												
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		2 346 763												
	- środki z budżetu województwa		1 946 052												
	- dotacje celowe od innych jst		400 711												
28	- środki z budżetu UE, z tego:	roszcz. 60013	4 355 175												
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175												
	- dochody ogółem, z tego:		4 355 175												
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711												
	- dotacje celowe od innych jst		400 711												
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175												
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175												
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Os II RPO (2013-2014)	majątkowe	46 900 000												
	Wydatki ogółem, z tego:		46 900 000												
	- środki z budżetu UE, z tego:	roszcz. 60001	46 900 000												
	- dotacje celowe / płatności z UE		46 900 000												
	- dochody ogółem, z tego:		46 900 000												
	- środki z budżetu UE, z tego:		46 900 000												
	- dotacje celowe / płatności z UE		46 900 000												
29	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego:		17 754 927												
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		2 891 228												
	- środki z budżetu województwa		2 891 528												
	- środki z budżetu UE, w tym:		14 863 399												
	- środki z Unii Europejskiej		14 863 399												
	- dochody ogółem, z tego:		14 863 399												
	- środki z budżetu UE, z tego:		14 863 399												
	- środki z Unii Europejskiej		14 863 399												
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowe	6 202 659												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 202 659												
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669												
	- środki z budżetu województwa		1 102 669												
	- środki z budżetu UE, z tego:	roszcz. 60013	5 100 000												
	- środki z Unii Europejskiej		5 100 000												
	- dochody ogółem, z tego:		5 100 000												
	- środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000												
	- środki z Unii Europejskiej		5 100 000												
	Rozbudowa przejeździec drogowego przez m. Zaroszyn na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe	5 552 263												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 552 263												
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		845 589												
	- środki z budżetu województwa		845 589												
	- środki z budżetu UE, z tego:	roszcz. 60013	4 706 669												
	- środki z Unii Europejskiej		4 706 669												
	- dochody ogółem, z tego:		4 706 669												
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669												
	- środki z Unii Europejskiej		4 706 669												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		W wykonaniu 2012 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016					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		16																												
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI																																													
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		565 235 089	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	141 448 688	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	453 959 877																															
	- wydatki budżetowe		415 669 926	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	141 448 688	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	453 959 877																															
	- wydatki majątkowe		149 565 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	Dochody ogólnego, z tego:		565 235 089	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	141 448 688	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	453 959 877																															
	- środki z budżetu województwa		543 327 984	7 239 894	3 970 141	39 831 953	50 043 688	141 448 688	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	453 959 877																															
	- dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- dotacje celowe od innych jst		6 607 105	279 786	2 494 494	0	662 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		21 907 105	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		21 907 105	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- dotacje celowe od innych jst		6 607 105	279 786	2 494 494	0	662 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- Wydatki ogólnego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- środki z budżetu województwa		14 587 500	0	0	0	2 062 250	2 062 250	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- dotacje celowe z budżetu państwa		712 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- Dochody ogólnego, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- Wydatki ogólnego, z tego:		4 267 201	419 860	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- środki z budżetu województwa		1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- Dochody ogólnego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)		7 446 030	0	0	501 733	416 162	866 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	0	0	0																													
	- Wydatki ogólnego, z tego:		7 446 030	0	0	501 733	416 162	866 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	0	0	0																													
	- środki z budżetu województwa		7 446 030	0	0	501 733	416 162	866 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	0	0	0																													
	- Objeżdżenie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*		45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 409 000	0	0																													
	- Wydatki ogólnego, z tego:		45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 409 000	0	0																													
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 409 000	0	0																													
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- Wydatki ogólnego, z tego:		423 765	0	0	170 769	237 976	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- środki z budżetu województwa		423 765	0	0	170 769	237 976	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- Przebudowa drogi wojewódzkiej (2011-2013)		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- Wydatki ogólnego, z tego:		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- Dochody ogólnego, z tego:		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													

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					Lpity z obowiązuje 2013-2018 lata rozpisane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2018											
							5	6		7	8	9	10	11			12	13
1	2																	
7.	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 186	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 186	ZZDW w Koszalinie
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez in. Tarowo na drodze woj. nr 115 (2010-2013)	majątkowe	604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	591 400	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIIT
9.	Proszona zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboret kolejowego województwa (2011-2016)	bieżące	13 920 818			851 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	12 051 000	WIIT
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	13 920 818			851 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	12 051 000	WIIT
	Wydatki ogólnym, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące	308 920 000					77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	308 920 000	WIIT
	Wydatki ogólnym, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	308 920 000					77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	308 920 000	WIIT
	Wydatki ogólnym, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	308 920 000					77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	308 920 000	WIIT
	Wydatki ogólnym, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	220 000					220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	WIIT
	Wydatki ogólnym, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	220 000					220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	WIIT
11.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące	1 200 000					600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	1 200 000	WIIT
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	1 200 000					600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	1 200 000	WIIT
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące	86 158 997			13 756 407	10 539 238	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 122 861	14 122 861	14 122 861	14 122 861	14 122 861	14 122 861	61 663 354	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	86 158 997			13 756 407	10 539 238	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 122 861	14 122 861	14 122 861	14 122 861	14 122 861	14 122 861	61 663 354	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące	5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	980 196	980 196	980 196	980 196	980 196	980 196	3 851 987	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	980 196	980 196	980 196	980 196	980 196	980 196	3 851 987	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	980 196	980 196	980 196	980 196	980 196	980 196	3 851 987	ZZDW w Koszalinie
14.	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2011-2016)	majątkowe	780 000					330 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	780 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000					330 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	780 000	ZZDW w Koszalinie

* 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 realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonania 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań na następną fazę	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	119 460 323	75 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	20 017 691	25 763 045	12 022 533	0	0	0	57 803 269	15	
	Wydatki ogólnym, z tego:		19 063 106	15 757 264	13 231 024	15 051 826	17 392 674	19 944 760	25 663 045	12 022 533	0	0	0	57 634 328		
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		387 217	169 984	14 981	39 314	72 941	72 941	100 000	0	0	0	0	172 941		
	Wydatki z budżetu UE, z tego:		119 460 323	15 827 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	20 017 691	25 763 045	12 022 533	0	0	0	57 603 269	0	
	środki z budżetu województwa		45 467 356	2 389 088	1 966 907	1 649 232	1 954 009	2 697 476	2 787 271	1 603 381	0	0	0	7 288 126		
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 315 471	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 786 869	1 944 942	1 812 919	0	0	0	5 243 730		
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		4 151 897	478 844	609 949	475 169	543 527	911 607	842 329	290 462	0	0	0	2 044 399		
	dotacje celowe / płatności z UE		103 992 965	13 538 160	11 259 104	13 241 905	15 438 665	17 320 215	22 975 774	10 219 152	0	0	0	50 516 147		
	Dochody ogólnym, z tego:		109 144 892	14 016 994	11 889 229	13 574 627	16 323 098	17 571 811	24 058 145	10 811 948	0	0	0	50 516 147		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 151 897	478 844	609 949	474 819	543 527	911 607	842 329	290 462	0	0	0	2 044 399		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 151 897	478 844	609 949	474 819	543 527	911 607	842 329	290 462	0	0	0	2 044 399		
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		103 992 965	13 538 160	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 460 204	23 219 816	10 221 136	0	0	0	50 516 147		
	dotacje celowe / płatności z UE		103 992 965	13 538 160	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 460 204	23 219 816	10 221 136	0	0	0	50 516 147		
	Planowana kompetencja w ramach działania 6.1. PO KL (2014-2013)															
	Wydatki ogólnym, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	0	37 900		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	0	37 900		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	0	37 900		
	Dochody ogólnym, z tego:		5 486 623	0	0	2 875 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	0	2 875 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	0	2 875 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	0		
	Planowana kompetencja - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)															
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	2 241 484		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	2 241 484		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	2 241 484		
	Dochody ogólnym, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	0		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)															
	Wydatki ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	43 489	1 916 511	2 160 400	377 900	0	0	0	4 956 511		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	743 477		
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	743 477		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	0	4 213 034		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	0	4 213 034		
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 555 977	2 160 400	377 900	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	743 477		
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	743 477		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	0	4 213 034		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	0	4 213 034		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	0	4 213 034		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	0	4 213 034		

Lp	Nazwa zadania / realizacja	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017				Limity 2013-2017 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 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	1 623 156	8 547	288 268	371 588	465 213	489 440	489 440					
	Wydatki ogólnym, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416	73 416					
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416	73 416					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024	416 024					
	Dotychczas ogólnym, z tego:		1 623 156	8 547	288 268	371 588	465 213	489 440	489 440					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416	73 416					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416	73 416					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024	416 024					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024	416 024					
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące	10 877 760	3 153 847	2 648 213	1 081 713	1 709 259	2 282 315	2 170 315	0	0	0	2 284 016	
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	339 346	3 254	0	0	0	3 412 606	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	1 711 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	1 711 300	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0	0	1 691 418	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0	0	1 691 418	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		10 061 927	2 817 030	2 450 522	1 061 910	1 940 364	2 671 525	20 076	0	0	0	2 403 716	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	1 711 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	1 711 300	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449	0	0	0	1 691 418	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449	0	0	0	1 691 418	
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące	3 000 000	0	0	0	0	10 616	2 704 424	284 960	0	0	3 000 000	
	Wydatki ogólnym, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 592	405 664	42 744	0	0	450 000	
	środkami z budżetu województwa		225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	225 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	225 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 550 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 550 000	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	9 820	2 801 592	263 568	0	0	3 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	225 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	225 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 550 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 550 000	
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2008-2013)	bieżące	4 914 650	291 307	1 216 263	1 216 263	1 217 110	936 233	0	0	0	0	936 233	
	Wydatki ogólnym, z tego:		737 202	43 697	188 662	182 440	182 567	140 436	0	0	0	0	140 436	
	środkami z budżetu województwa		73 722	4 370	18 806	18 245	18 257	14 044	0	0	0	0	14 044	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	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	
	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	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		4 914 650	291 307	1 216 263	1 216 263	1 217 110	936 233	0	0	0	0	936 233	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	0	126 392	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	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	
	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	

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zadaniowe 2013-2017 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
														4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 598 022					408 165	1 275 911	911 955	0	0	2 598 022			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		389 857					61 224	191 839	136 794	0	0	389 857			
	środkami z budżetu województwa		38 988					6 123	19 185	13 080	0	0	38 988			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	350 869					55 101	172 654	123 114	0	0	350 869			
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	2 209 165	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	2 209 165			
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034					402 032	1 259 726	898 276	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869					55 101	172 654	123 114	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869					55 101	172 654	123 114	0	0				
	środkami 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				
	Prorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROFETS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 944 352	1 344 681	7 739 326	8 524 528	8 426 857	10 488 282	11 141 203	9 852 447	0	0	1 594 620			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	1 157 208	1 268 792	1 268 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	238 193			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	891 655	201 703	1 157 208	1 268 792	1 268 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	238 193			
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	1 356 427	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	1 356 427			
	Dochody ogółem, z tego:		5 944 352	1 344 681	7 739 326	8 524 528	8 426 857	10 488 282	11 141 203	9 852 447	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	1 157 208	1 268 792	1 268 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	891 655	201 703	1 157 208	1 268 792	1 268 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0				
	środkami 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				
	Prorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		67 131 718	10 859 072	7 739 326	8 524 528	8 426 857	10 488 282	11 141 203	9 852 447	0	0	31 481 932			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 069 755	1 643 859	1 157 208	1 268 792	1 268 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	4 728 289			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	10 069 755	1 643 859	1 157 208	1 268 792	1 268 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	4 728 289			
	środkami z budżetu województwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami 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	26 759 643	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
	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	26 759 643			
	Dochody ogółem, z tego:		57 075 541	9 315 213	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0				
	środkami 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				
	środkami 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				
	Prorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		397 217	169 984	14 981	39 311	0	72 941	100 000	0	0	0	172 941			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		59 583	25 498	2 247	5 897	0	40 941	45 000	0	0	0	128 941			
	środkami z budżetu województwa		59 583	25 498	2 247	5 897	0	40 941	45 000	0	0	0	128 941			
	środkami z budżetu UE, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	25 941	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	25 941			
	Dochody ogółem, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	147 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	147 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	147 000			
	środkami z budżetu UE, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	147 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	147 000			

Lp	Nazwa zadania (i analizy)	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 zobowiązani 2013-2017 lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.				
													5	6		
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 ogółem, z tego:		1 319 999	131 593	172 140		260 256	366 012	303 418	95 670	0	0	0	765 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		197 999	19 739	25 971		37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	0	714 757		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	197 999	19 739	25 971		37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	0	141 756		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 121 990	111 854	147 169		212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	650 249		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	111 854	147 169		212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	508 493		
	Dochody ogółem, z tego:		1 319 999	131 593	172 140		260 256	366 012	303 418	97 904	0	0	0	765 249		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		197 999	19 739	25 971		37 538	54 902	45 513	14 686	0	0	0	714 757		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	197 999	19 739	25 971		37 538	54 902	45 513	14 686	0	0	0	141 756		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 121 990	111 854	147 169		212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0	650 249		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	111 854	147 169		212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0	508 493		
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I (I) w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0		1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	6 000 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0		1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	6 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	0	0		1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	6 000 000		
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0		1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0	6 000 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0		1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0	6 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	0	0		1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0	6 000 000		
	Miśje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		919 301	0	0		219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	500 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0		219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	500 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	919 301	0	0		219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	500 000		
	Dochody ogółem, z tego:		919 301	0	0		0	0	468 301	0	0	0	0	468 301		
	środkami z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0		0	0	468 301	0	0	0	0	468 301		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	919 301	0	0		0	0	468 301	0	0	0	0	468 301		
	Baltyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		644 168	0	0		0	11 050	535 118	0	0	0	0	544 168		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0		0	11 050	35 118	0	0	0	0	46 168		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 15011	46 168	0	0		0	11 050	35 118	0	0	0	0	46 168		
	środkami z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0		0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0		0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	Dochody ogółem, z tego:		498 000	0	0		0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0		0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	498 000	0	0		0	0	498 000	0	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						Limity zobowiązań 2013-2018 i ich następnego lata	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	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	102 562 119 76 060 500 26 501 619	3 480 860 0 3 480 860	7 308 768 0 7 308 768	22 628 017 0 22 628 017	21 403 266 0 21 403 266	28 296 972 1 339 284 26 957 688	8 297 944 3 574 944 4 723 000	2 950 944 2 950 944 0	2 474 828 2 474 828 0	1 080 500 1 080 500 0	960 000 960 000 0	47 741 188 16 060 500 31 680 688	16
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		220 879 648 161 289 694 16 060 500	6 324 654 8 324 654 0	40 534 546 22 208 273 0	75 358 187 47 082 667 0	37 298 981 26 562 016 0	39 180 164 37 426 868 1 759 284	8 538 944 8 538 944 0	2 950 944 2 950 944 0	2 474 828 2 474 828 0	1 080 500 1 080 500 0	960 000 960 000 0	47 741 188 16 060 500 31 680 688	
	Środki własne ijs (poza budżetem)		58 737 575	4 843 774	14 869 505	24 464 650	5 158 750	9 129 896	241 000	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla ijs		43 814 819	3 480 860	7 308 768	12 418 017	12 803 266	7 862 888	241 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		94 687 000	0	0	9 065 000	6 545 000	17 595 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych ijs (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		102 266 954	0	18 326 273	38 475 520	19 334 865	21 648 296	4 482 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych ijs (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0	1 449 157	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	7 265 660	3 181 953	0	0	0	0	0	1 449 157	
	Środki własne ijs		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 ijs		13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	1 849 557	0	0	0	0	0	0	
1.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85111	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	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	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	
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów technowo-sanitarnych w Szpitalach Województwa im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	2 266 841	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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 ijs		31 465 432	730 215	13 294 005	17 446 897	44 315	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla ijs		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85111	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	
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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 / 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 zatowarowań 2013-2018 i rata następnego	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		10	11	12	13	14				
1	2 Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2010-2014) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi dotacja z budżetu województwa dla jps dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcza prawni Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zduńowie (2006-2016)	3 majątkowe	4 89 439 000 69 439 000 13 378 500 34 887 000 8 200 000 42 887 000 42 887 000 34 887 000 8 200 000	5 0 0 0 0 0 0 0 0	6 1 210 000 15 130 000 2 480 000 2 460 000 8 065 000 2 145 000 10 210 000 10 210 000 8 065 000 2 145 000	7 16 130 000 15 130 000 2 480 000 2 460 000 8 065 000 2 145 000 10 210 000 10 210 000 8 065 000 2 145 000	8 16 145 000 16 145 000 2 242 500 5 302 500 6 545 000 2 055 000 8 600 000 8 600 000 6 545 000 2 055 000	9 31 990 000 31 990 000 7 797 500 4 597 500 17 595 000 2 000 000 13 595 000 13 595 000 17 595 000 2 000 000	10 4 964 000 4 964 000 241 000 241 000 2 482 000 2 000 000 4 482 000 4 482 000 2 482 000 2 000 000	11 1 884 944 1 884 944 0 0 1 884 944 1 884 944 1 884 944 1 884 944 1 884 944 1 884 944	12 1 208 828 1 208 828 0 0 1 208 828 1 208 828 1 208 828 1 208 828 1 208 828 1 208 828	13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15 26 915 500 26 915 500 4 598 500 20 077 000 4 000 000 x x x x x x	16 SPS ZOZ ZDROJE Szczecin			
4.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	rozdz. 75818 bieżące	11 000 000 11 000 000 4 284 000 6 716 000	2 448 000 2 448 000 2 448 000 0	612 000 612 000 612 000 0	612 000 612 000 612 000 0	612 000 612 000 612 000 0	1 033 284 1 033 284 0 1 033 284	2 788 944 2 788 944 0 2 788 944	1 884 944 1 884 944 0 1 884 944	1 208 828 1 208 828 0 1 208 828	0 0 0 0	6 716 000 6 716 000 0 6 716 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo				
5.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie (2014-2022)*	rozdz. 75818 bieżące	2 900 000 2 900 000 1 555 500 1 344 500	637 500 637 500 637 500 0	306 000 306 000 306 000 0	306 000 306 000 306 000 0	306 000 306 000 306 000 0	306 000 306 000 0 306 000	306 000 306 000 0 306 000	306 000 306 000 0 306 000	306 000 306 000 0 306 000	120 500 120 500 0 120 500	1 544 500 1 544 500 0 1 544 500	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo				
6.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 75818 bieżące	8 000 000 8 000 000 8 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	480 000 480 000 480 000	960 000 960 000 960 000	960 000 960 000 960 000	960 000 960 000 960 000	8 000 000 8 000 000 8 000 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo			

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

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

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowana nakładyluzyskane dochody			Przewidywana na wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity Zobowiązań 2013-2018 (dot. wydatków)	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
	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	145 590	0	880 279
	- wydatki bieżące		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	145 590	0	880 279
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólnem, z tego:		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	145 590	0	880 279
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		370 618	0	0	0	0	85 191	75 778	69 883	69 883	69 883	69 883	0	370 618
	środkami z budżetu województwa		370 618	0	0	0	0	85 191	75 778	69 883	69 883	69 883	69 883	0	370 618
	środkami z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	136 626	126 894	94 727	75 707	75 707	75 707	0	509 661
	środkami z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	136 626	126 894	94 727	75 707	75 707	75 707	0	509 661
	Dochody ogólnem, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	98 428	89 144	75 707	75 707	22 712	0	509 661
	środkami z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	98 428	89 144	75 707	75 707	22 712	0	509 661
	środkami z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	157 963	98 428	89 144	75 707	75 707	22 712	0	509 661
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogólnem, z tego:		84 809	0	0	0	0	59 727	25 002	0	0	0	0	0	84 809
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	0	21 203
	środkami z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	0	21 203
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	44 419	19 107	0	0	0	0	0	63 606
	środkami z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	44 419	19 107	0	0	0	0	0	63 606
	Dochody ogólnem, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	0	63 606
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	0	63 606
	środkami z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	0	63 606
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące													
	Wydatki ogólnem, z tego:		727 850	0	0	0	0	345 590	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	0	727 850
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	349 415
	środkami z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	349 415
	środkami z budżetu UE, z tego:		378 435	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 435
	środkami z Unii Europejskiej		378 435	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 435
	Dochody ogólnem, z tego:		378 435	0	0	0	0	52 985	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	0	378 435
	środkami z budżetu UE, z tego:		378 435	0	0	0	0	52 985	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	0	378 435
	środkami z Unii Europejskiej		378 435	0	0	0	0	52 985	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	0	378 435
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogólnem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	67 520
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	67 520
	środkami z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	67 520
	Dochody ogólnem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	67 520
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	67 520
	środkami z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	67 520

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

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i na następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	5 092 790	
	- wydatki oświatowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	5 092 790	
	Wydatki ogólnem, z tego:		31 608 922	256 114	3 490 843	7 154 456	20 000	10 117 655	9 387 164	0	1 182 650	0	0	5 092 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 647 983	256 114	3 490 843	7 154 456	5 000	3 870 304	4 698 516	0	1 182 650	0	0	5 092 790	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 002 464	1 508 216	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	0	1 797 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	4 910 140	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	Dotchody ogólnem, z tego:		16 154 770	0	0	0	15 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	3 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 002 464	1 508 216	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		16 154 770	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	Dotchody ogólnem, z tego:		15 364 859	0	0	0	20 000	10 101 090	9 243 769	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 403 820	0	0	0	5 000	3 853 699	4 545 121	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 002 464	1 508 216	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		4 750 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		16 154 770	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	Dotchody ogólnem, z tego:		16 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 002 464	1 508 216	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 082 247	1 479 804	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)		16 154 770	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	
	Dotchody ogólnem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 005	143 395	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 005	143 395	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 005	143 395	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		160 000	0	0	0	0	16 005	143 395	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2011 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		162 291 067	11 063 797	23 287 151	15 148 573	23 893 867	32 726 372	26 676 293	29 475 014	0	0	88 877 879			
	- wydatki bieżące		137 247 829	10 828 843	22 637 408	14 753 582	18 178 139	25 126 372	26 124 372	19 498 492	0	0	70 749 857			
	- wydatki majątkowe		25 043 238	154 954	649 743	394 991	5 715 728	7 600 000	551 900	9 976 522	0	0	18 127 822			
	Wydatki ogółem, z tego:		162 291 067	11 063 797	23 287 151	15 148 573	23 893 867	32 726 372	26 676 293	29 475 014	0	0	88 877 879			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 703 045	30 110	129 214	164 332	1 527 651	2 029 744	238 461	2 683 853	0	0	4 851 738			
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 750 000	0	9 225	1 343 820	1 825 000	75 325	2 496 830	0	0	4 397 155				
	dotacje celowe z budżetu państwa		953 045	30 110	129 214	155 107	184 031	204 724	163 136	86 723	0	0	454 583			
	Środki z budżetu UE, z tego:		155 588 022	11 063 087	23 157 937	14 984 241	22 366 216	30 696 648	26 437 832	26 891 461	0	0	84 025 941			
	dotacje celowe / płatności z UE		155 588 022	11 063 087	23 157 937	14 984 241	22 366 216	30 696 648	26 437 832	26 891 461	0	0	84 025 941			
	Dochody ogółem, z tego:		156 541 087	11 074 111	23 206 837	15 044 580	23 892 483	36 904 374	26 324 427	20 294 255	0	0	84 025 941			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		953 045	30 110	129 214	144 527	184 031	204 724	173 716	86 723	0	0	454 583			
	dotacje celowe z budżetu państwa		953 045	30 110	129 214	144 527	184 031	204 724	173 716	86 723	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	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	84 025 941			
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 117 038	180 054	604 146	768 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	2 714 865			
	dotacje celowe z budżetu państwa		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 372	86 723	0	0	407 231			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634			
	Dochody ogółem, z tego:		5 117 038	180 054	604 146	768 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	2 307 634			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634			
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634			
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe														
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)															
	Wydatki ogółem, z tego:		283 862	20 877	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		283 862	20 877	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0			
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	67 719 313			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	67 719 313			
	w tym: WOPRZ															
	Dochody ogółem, z tego:		131 182 436	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 983 056	23 700 000	24 750 000	12 235 627	0	0	67 719 313			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	131 182 436	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 983 056	23 700 000	24 750 000	12 235 627	0	0	67 719 313			

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	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	43 744 142	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		54 019 359	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	16 938 414	26 805 728	0	0	0	0	43 744 142	
	Wydatki ogółem, z tego:		126 430 411	845 129	1 650 442	3 247 488	11 865 637	32 511 137	76 309 978	0	0	0	0	0	43 744 142
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	43 744 142
	Środki własne i/s (poza budżetem)		395 773	20 182	230 062	99 674	2 212	34 853	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu województwa dla i/s		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	43 744 142
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 015 279	0	114 075	774 713	6 083 571	15 538 670	49 504 250	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 015 279	0	114 075	774 713	6 083 571	15 538 670	49 504 250	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		94 262 281	0	101 937	344 825	9 937 033	18 531 487	65 347 199	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:	22 247 002	0	101 937	220 330	1 345 053	4 736 733	15 642 949	0	0	0	0	0	0		
Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	22 247 002	0	101 937	220 330	1 345 053	4 736 733	15 642 949	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	72 015 279	0	0	724 295	8 591 980	13 794 754	49 504 250	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	72 015 279	0	0	724 295	8 591 980	13 794 754	49 504 250	0	0	0	0	0	0		
Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)		majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:	2 536 207		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 536 207		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000		
dotacja z budżetu województwa dla i/s		rozdz. 92118													
Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)		majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:	24 300 617		217 616	267 797	254 610	6 971 784	12 164 695	4 824 215	0	0	0	0	6 450 614		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 608 659		217 616	267 797	254 610	6 971 784	12 164 695	4 824 215	0	0	0	0	6 450 614		
Środki własne i/s (poza budżetem)	288 708		27 616	211 482	59 810	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacja z budżetu województwa dla i/s	9 309 851		190 000	56 315	195 000	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	0	6 450 614		
Środki z budżetu UE, z tego:	14 691 958		0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958		0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:	19 037 923		0	0	0	6 370 013	7 887 072	4 780 838	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	4 345 965		0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	0	0		
Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	4 345 965		0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	14 691 958		0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958		0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0	0	0		
Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)		majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:	70 317 856		625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	6 490 866	55 920 334	0	0	0	0	23 307 428		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	29 407 400		625 947	1 250 000	1 806 740	4 217 285	4 290 866	19 016 562	0	0	0	0	23 307 428		
dotacja z budżetu województwa dla i/s	29 407 400		625 947	1 250 000	1 806 740	4 217 285	4 290 866	19 016 562	0	0	0	0	23 307 428		
Środki 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		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156		0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:	53 865 944		0	101 937	220 330	2 712 892	2 520 817	48 310 168	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	12 955 788		0	101 937	220 330	906 508	320 617	11 406 396	0	0	0	0	0		
Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	12 955 788		0	101 937	220 330	906 508	320 617	11 406 396	0	0	0	0	0		
Środki 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		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156		0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	0		

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 r. lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		291 086 055	21 033 125	36 398 572	65 425 253	56 128 099	44 728 791	55 984 720	4 419 440	6 568 517	399 536	112 101 004	
	- wydatki bieżące		44 516 306	6 974 835	5 082 065	5 616 359	6 462 196	9 389 851	9 700 000	1 494 000	0	0	20 582 837	
	- wydatki majątkowe		246 569 749	14 461 290	31 316 507	59 808 896	49 665 903	35 338 940	46 284 720	2 925 440	6 568 517	399 536	91 517 167	
	Wydatki ogółem, z tego:		291 086 055	21 033 125	36 398 572	65 425 253	56 128 099	44 728 791	55 984 720	4 419 440	6 568 517	399 536	112 101 004	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		116 117 619	7 016 288	14 206 635	27 764 302	24 656 846	19 593 780	18 745 834	911 041	2 962 505	260 379	42 473 548	
	środki z budżetu województwa		2 850 623	1 080 894	435 881	406 234	88 443	389 871	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	325 000	0	0	4 749 951	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 835 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 028 332	36 000	0	0	24 083 189	
	środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	12 750 467	
	Środki z budżetu UE, z tego:		174 968 436	14 016 837	22 191 937	37 660 953	31 471 253	25 135 002	37 238 866	3 508 399	3 606 012	139 157	69 627 456	
	środki z budżetu województwa		5 118 817	3 422 814	1 013 933	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	25 504 854	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	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 700 000	8 000 000	108 000	0	0	11 938 000	
	środki z Unii Europejskiej		19 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 230 801	8 172 465	2 425 399	3 606 012	139 157	15 573 634	
	Dochody ogółem, z tego:		289 850 785	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:		114 891 329	5 035 894	14 224 922	27 927 866	25 042 890	19 329 999	16 345 834	861 041	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	325 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 028 332	36 000	36 000	0	0	0	
	środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	0	
	środki na wkład własny krajowy		1 624 333	0	453 868	569 798	474 487	126 180	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		174 968 436	10 594 223	22 538 708	41 864 126	35 093 761	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	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 700 000	8 000 000	108 000	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		23 510 217	0	1 361 604	5 439 223	5 828 817	378 540	6 559 484	2 063 514	1 823 035	0	0	
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO LIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		21 429 826	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		21 429 826	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zachodniopomorski
Zarząd Mieloracji i
Urządzeń Wodnych
pod nadzorem
Wydziału Rolnictwa i
Rybackstwa

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity obowiązków na 2013-2017 r. i następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osowko, w tym m. Kolorzegu, Karłina 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	3 358 468						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028	1 761 028						
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 526 099	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028	1 761 028						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	14 068 730	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440	1 597 440						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440	1 597 440						
	Dochody ogółem, z tego:		29 594 829	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468	3 358 468						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028	1 761 028						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	15 526 099	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028	1 761 028						
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 068 730	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440	1 597 440						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440	1 597 440						
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 (2005-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 692 332	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 446 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	4 046 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 799 034	23 998	137 759	216 362	374 915	396 000	325 000	325 000	0	0	1 046 000	
	dotacje celowe z budżetu województwa		74 756	19 032	26 016	29 708	374 915	396 000	325 000	325 000	0	0	1 046 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 607 569	4 966	111 743	186 654	374 915	396 000	325 000	325 000	0	0	1 046 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	4 893 298	47 613	319 369	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	0	0	3 000 000	
	środkami z budżetu województwa		53 022	32 716	20 306	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	0	0	3 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 526 316	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	0	0	3 000 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	0	0	3 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 692 332	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 741 962	4 966	111 743	186 654	392 589	396 000	325 000	325 000	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 607 569	4 966	111 743	186 654	374 915	396 000	325 000	325 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	186 654	374 915	396 000	325 000	325 000	0	0	0	
	środkami na wkład własny krajowy		17 674				17 674							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 05011	4 893 298	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 526 316	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		53 022				53 022							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 i data następnego roku	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	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszereźnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2012)	majątkowe													
	Wyniaki ogółem, z tego:		38 953	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	rozd. 05011	2 868	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności 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:		30 955	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	rozd. 05011	2 868	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności 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 wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe	15 220 421												
	Wyniaki ogółem, z tego:		7 209 673			629 249	5 656 222	3 118 514	2 946 903	2 384 195	465 338		8 934 950		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673			-	3 801 777	2 700 881	2 711 930	370 675	64 410		3 407 896		
	środki z funduszy		7 209 673			-	3 801 777	2 700 881	2 711 930	370 675	64 410		3 407 896		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	8 010 748			629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 043 520	420 928		5 527 054		
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748			629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 043 520	420 928		5 527 054		
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421			3 544 011	3 801 777	2 700 881	2 675 153	2 434 189	64 410				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673			-	3 801 777	2 700 881	2 711 930	370 675	64 410				
	środki z funduszy		7 209 673			-	3 801 777	2 700 881	2 711 930	370 675	64 410				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	8 010 748			3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0				
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748			3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0				
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe													
	Wyniaki ogółem, z tego:		19 723 223				333 872	3 148 327	9 217 064	5 411 245	6 083 179	395 536	19 389 351		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571		
	środki z funduszy		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	10 380 652				333 872	813 168	5 497 492	411 879	3 185 084	139 157	10 046 780		
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652				333 872	813 168	5 497 492	411 879	3 185 084	139 157	10 046 780		
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223				4 405 356	2 335 159	7 871 833	129 366	4 721 130	260 379			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379			
	środki z funduszy		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	10 380 652				4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0			
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652				4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 dla następnego roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2014)	majątkowe	154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 698 684	34 120 753	0	0	0	55 816 337	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogólnym, z tego:		58 173 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	12 029 332	0	0	0	20 457 159	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	12 029 332	0	0	0	20 457 159	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	35 662 178	
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	35 662 178	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	35 662 178	
	Dochody ogólnym, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 698 684	34 120 753	0	0	0	55 816 337	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 173 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	12 029 332	0	0	0	20 457 159	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	12 029 332	0	0	0	20 457 159	
	środkami z budżetu UE, z tego:		96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	35 662 178	
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	35 662 178	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	35 662 178	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące	37 506 556	6 500 224	4 524 937	5 030 014	5 117 153	7 940 228	8 400 000	194 000	0	0	16 534 228	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 346 168	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 071	2 270 228	2 400 000	86 000	0	0	7 756 228	
	środkami z budżetu województwa		2 749 815	1 061 362	395 325	374 885	88 015	380 228	400 000	50 000	0	0	830 228	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 596 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 890 000	2 000 000	36 000	0	0	830 228	
	środkami z budżetu UE, z tego:		27 460 390	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 778 082	5 670 000	6 000 000	108 000	0	0	17 778 000	
	dotacje z budżetu województwa		5 065 795	3 389 898	993 527	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 394 595	1 438 107	2 427 053	2 908 223	3 753 212	5 670 000	6 000 000	108 000	0	0	17 778 000	
	Dochody ogólnym, z tego:		35 963 400	2 048 984	5 051 857	6 522 838	6 831 520	8 064 726	8 000 000	144 000	0	0	17 778 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 203 010	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 669	2 016 780	2 000 000	36 000	0	0	7 756 228	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 596 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 890 000	2 000 000	36 000	0	0	830 228	
	środkami na wkład własny krajowy		1 606 659	0	453 868	569 798	456 613	126 180	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		27 460 390	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 723 651	6 048 540	6 000 000	108 000	0	0	30 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 394 595	1 438 107	2 427 053	2 908 223	3 753 212	5 670 000	6 000 000	108 000	0	0	30 000	
	dotacje z Unii Europejskiej		5 065 795	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	378 540	0	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe	128 166	0	78 966	0	0	49 200	0	0	0	0	49 200	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydatki ogólnym, z tego:		49 621	0	30 421	0	0	19 200	0	0	0	0	19 200	
	środkami z budżetu województwa		23 440	0	14 240	0	0	9 200	0	0	0	0	9 200	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
	Dochody ogólnym, z tego:		104 726	0	64 726	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 / tata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące	17 418	0	0	10 943	2 852	3 623	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:															
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu województwa	rozdz. 75095	2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0		
	- dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75095	14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0		
			14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0		
			14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0		

III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 / tata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 067	1 140 301	0	0	0	0	0	1 140 301		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		3 606 362	0	0	0	2 466 067	1 140 301	0	0	0	0	0	1 140 301		
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 067	1 140 301	0	0	0	0	0	1 140 301		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 067	1 140 301	0	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	0	213 227		
	- środki z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	927 074		
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 067	1 140 301	0	0	0	0	0	1 140 301		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 067	1 140 301	0	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	0	213 227		
	- środki z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	927 074		
	Zbiornik retencyjny na rzece Dziuręcina (2012-2013)	majątkowe	3 606 362	0	0	0	2 466 067	1 140 301	0	0	0	0	0	1 140 301		
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 067	1 140 301	0	0	0	0	0	1 140 301		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 067	1 140 301	0	0	0	0	0	1 140 301		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	213 227		
	- środki z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	927 074		
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 067	1 140 301	0	0	0	0	0	1 140 301		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 067	1 140 301	0	0	0	0	0	1 140 301		
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	213 227		
	- środki z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	927 074		

Tabela Nr 2H do Załącznika Nr 3

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zaliczki w 2017 r. (tę sama następuje)	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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 131	8 866 485	750 000	0	0	15 121 616		
	- wydatki bieżące		15 796 484	0	0	75 251	733 387	5 371 361	8 866 485	750 000	0	0	14 987 946		
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	133 770	0	0	0	0	133 770		
	Wydatki ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 131	8 866 485	750 000	0	0	15 121 616		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	138 706	49 049	0	0	0	187 755		
	środkami z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	138 706	49 049	0	0	0	187 755		
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 366 425	8 817 436	750 000	0	0	14 933 861		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 366 425	8 817 436	750 000	0	0	14 933 861		
	Dochody ogółem, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0	X		
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0	X		
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		619 664	0	0	75 251	89 219	342 694	112 500	16 875	0	0	455 194		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875	0	0	0	85 278		
	środkami z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875	0	0	0	85 278		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625	0	0	0	386 916		
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625	0	0	0	386 916		
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625	0	0	X		
	środkami z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625	0	0	X		
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000		
	środkami z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000		
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r. - 2011 r.				2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
				5	6	7	8	9								
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 Baltyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EWT (2012-2014)	bieżące	600 000	0	0	0	103 502	482 017	218 481	0	0	0	695 493			
	Wydatki ogółem, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	194 477			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	194 477			
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	592 027			
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	592 027			
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	695 493			
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	695 493			
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	695 493			
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące	2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	2 459 119			
	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:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	2 459 119			
	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	2 459 119			
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	2 459 119			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	2 459 119			
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące	5 906 630	0	0	0	529 585	1 743 579	3 633 456	0	0	0	5 377 035			
	Wydatki ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 585	1 743 579	3 633 456	0	0	0	5 377 035			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 585	1 743 579	3 633 456	0	0	0	5 377 035			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	529 585	1 743 579	3 633 456	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	5 377 035			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	5 377 035			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	5 377 035			
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	majątkowe	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770			
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770			
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770			
	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	33 770	0	0	0	0	33 770			
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770			
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770			
	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ(2013-2015)	bieżące	6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000			
	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:		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000			
	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	4 217 574	1 782 426	0	0	6 000 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	6 000 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	6 000 000			

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
Wdziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Goralska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz