

## 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 IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2036 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2017 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe sięgają również do 2016 roku (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C, natomiast w załączniku Nr 1 ujęto je również w poz. 11.3.1.

### **4. Objaśnienia dochodów**

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

1) **subwencja ogólna:**

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

**Tabela nr 1**

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 29 października br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2036 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji, umów zawieranych z j.s.t. i zarządami funduszy;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości) oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach CIT** na 2013 rok skorygowano na podstawie bieżącej analizy wpływów (wykonanie za okres 7 miesięcy: styczeń-lipiec w 2013 r. stanowi 93,5% dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego – ubytek dochodów w stosunku do

pierwotnie prognozowanych wpływów wynosi 8,5 mln zł), natomiast w 2014 roku przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 2% w stosunku do kwoty dotychczas zaplanowanej na 2013 r. W latach 2015 – 2016 przyjęto również wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 2%.

- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2013 rok ustalono na podstawie prognoz, bazujących na przewidywanym wykonaniu 2012 r., natomiast w latach 2014 – 2016 – przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2%.

## 5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2016, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2013 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 29 października br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2013 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2013 rok, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2013 roku odpowiednio w kwocie: 7 mln zł i 1,7 mln zł. W latach 2014 – 2016 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2014 roku przyjęto kwotę 1,6 mln zł, w 2015 roku – 1,45 mln zł, a w 2016 – 1,4 mln zł;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów” (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku bieżącym i latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C).
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
  - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
  - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,

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

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 2,7 % (z dnia 1 sierpnia 2013 r.) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umowy zawieranej z PKO BP w październiku 2013 r. marża banku wyniesie 0,8%, taką też przyjęto dla kredytu zaciąganego w ramach zamówienia uzupełniającego, natomiast dla umów planowanych do zawarcia w latach 2014 – 2016 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą kredytu zaciągniętego w EBI przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) w całym okresie spłaty na poziomie 2,83%.

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

**Tabela nr 2**

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

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

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

**Tabela nr 3**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Prognoza 2013	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
	art. 170 sufp					art. 243 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 29 PAŹDZIERNIKA 2013 R.</b>								
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	20,91	33,66	34,03	36,37	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	7,31	8,37	9,25
Wskaźnik długu do dochodu w % z wyłączeniami (max. 60 %)	18,74	26,58	22,65	nie stosuje się	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	nie stosuje się		
Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (raty+odsetki) do dochodu w % (max. 15 %)	1,20	1,98	3,18	3,10	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	4,10	6,05	8,16

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

## 6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, na 30.06.2013 roku wyniósł 261,3 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.06.2013 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	14.887.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	22.395.833 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	97.951.974 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	96.726.655 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	29.303.333 zł
<b>Razem</b>			<b>261.264.795 zł</b>

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

**Tabela nr 5**

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

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat kapitałowych dla kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2013 roku określona została na 10 lat, zgodnie z założeniami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakończonego postępowania przetargowego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”. Dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2016 przyjęto założenie 15-letniego okresu spłaty (*Tabela nr 5*). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60. kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **PKO BP** w kwocie **38,0 mln zł** (październik 2013 r.) oraz w kwocie **16,9 mln zł** planowanej w ramach zamówienia uzupełniającego (grudzień 2013 r.), (*poz. 5 Tabeli nr 5*), udzielanego na okres 10 lat; następują odpowiednio w 40. kapitałowych ratach kwartalnych po 1.374,9 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach: 2014, 2015 i 2016 (w kwotach wskazanych w *tabeli nr 5*), udzielonych na okres 15 lat; następują w 60. kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 365,1 tys. zł, 447,9 tys. zł, 396,9 tys. zł.

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 - 2036, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036, zawarte są w tabelach Nr 6, 6A-I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

### 1. Objasnienia zmian w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

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

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

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

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

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

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet na 2013 rok, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 29 października br.

## 2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia:

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

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO, obejmują **zwiększenie nakładów** o kwotę **1.189.864 zł** oraz **przesunięcia nakładów** pomiędzy latami oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>546 942 575</b>	<b>98 540 723</b>	<b>1 189 864</b>	<b>-8 356 859</b>	<b>648 132 439</b>	<b>90 183 864</b>
- środki własne budżetu województwa	121 542 544	44 263 268	-800 000	-7 149 315	120 742 544	37 113 953
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 804 644	0	-228 580	75 031 000	1 576 064
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 413 791	0	1 989 864	0	18 403 655	0
- dotacje celowe / płatności z UE	333 955 240	52 472 811	0	-978 964	333 955 240	51 493 847

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>49 545 628</b>	<b>31 579 763</b>	<b>0</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>49 545 628</b>	<b>27 579 763</b>
- środki własne budżetu województwa	33 877 757	21 586 644	0	-2 734 240	33 877 757	18 852 404
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 829 443	1 804 644	0	-228 580	2 829 443	1 576 064
- dotacje celowe / płatności z UE	12 838 428	8 188 475	0	-1 037 180	12 838 428	7 151 295

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>16 356 650</b>	<b>3 350 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>16 356 650</b>	<b>3 450 000</b>
- środki własne budżetu województwa	1 334 550	300 000	0	100 000	1 334 550	400 000
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	3 050 000	0	0	15 022 000	3 050 000

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

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

3) „**Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)**” (poz. 16 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	18 700 000	18 332 848	0	-2 000 000	18 700 000	16 332 848
- środki własne budżetu województwa	6 591 177	6 465 643	0	-704 939	6 591 177	5 760 704
- dotacje celowe / płatności z UE	12 108 823	11 867 205	0	-1 295 061	12 108 823	10 572 144

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

4) „**Przebudowa drogi woj. Nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (2008-2014)**” (poz. 21 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	29 082 967	5 700 000	0	1 353 277	29 082 967	7 053 277
- środki własne budżetu województwa	4 532 967	997 033	0	0	4 532 967	997 033
- dotacje celowe / płatności z UE	24 550 000	4 702 967	0	1 353 277	24 550 000	6 056 244

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

5) „**Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2013)**” (poz. 24 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	4 559 294	4 000 000	0	-4 000 000	4 559 294	0
- środki własne budżetu województwa	4 559 294	4 000 000	0	-4 000 000	4 559 294	0

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

6) „**Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)**” (poz. 25 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 252 660</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>2 310 000</b>	<b>1 252 660</b>
- środki własne budżetu województwa	2 310 000	2 252 660	0	-1 000 000	2 310 000	1 252 660

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>21 503 075</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 503 075</b>	<b>300 000</b>
- środki własne budżetu województwa	3 538 910	300 000	-1 989 864	0	1 549 046	300 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	5 500 000	0	1 989 864	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 464 165	0	0	0	12 464 165	0

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

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

1) „**Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)**” (poz. 6 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>44 758 329</b>	<b>0</b>	<b>23 912 965</b>	<b>23 912 965</b>	<b>68 671 294</b>	<b>23 912 965</b>
- środki własne budżetu w województwa	44 188 329	0	20 962 965	20 962 965	65 151 294	20 962 965
- dotacje celowe od innych j.s.t.	570 000	0	2 950 000	2 950 000	3 520 000	2 950 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: 2013
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>64 118 095</b>	<b>10 488 282</b>	<b>3 013 623</b>	<b>0</b>	<b>67 131 718</b>	<b>10 488 282</b>
- środki własne budżetu województwa	9 604 134	1 573 242	452 043	0	10 056 177	1 573 242
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0	0	13 578	0
- dotacje celowe / płatności z UE	54 500 383	8 915 040	2 561 580	0	57 061 963	8 915 040

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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	7 460 883	1 500 000	0	-1 016 500	7 460 883	483 500
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	1 500 000		-1 016 500	7 460 883	483 500

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

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

5) **"Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5" (2013-2014) (poz. 15 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	0	0	544 168	11 050	544 168	11 050
- środki z budżetu województwa	0	0	46 168	11 050	46 168	11 050
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	498 000	0	498 000	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	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
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	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
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	67 541 196	35 000 000	2 776 360	-28 509 134	70 317 556	6 490 866
- dotacja z budżetu w opiew oświadczenia dla JWS	26 631 040	14 268 293	2 776 360	-9 977 427	29 407 400	4 290 866
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156	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 (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>154 434 330</b>	<b>17 479 000</b>	<b>-</b>	<b>4 219 584</b>	<b>154 434 330</b>	<b>21 698 584</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	58 113 339	6 552 000	-	1 575 827	58 113 339	8 127 827
- dotacje celowe / płatności z UE	72 270 490	10 927 000	-	2 643 757	72 270 490	13 570 757
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	24 050 501	-

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

Przyznana kwota dotacji została wprowadzona do budżetu Województwa, na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 września br. (znak: FB-1.3111.220.3.2013.AM i 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>37 144 544</b>	<b>7 940 228</b>	<b>662 012</b>	<b>0</b>	<b>37 806 556</b>	<b>7 940 228</b>
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 488 357	380 228	261 458	0	2 749 815	380 228
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 723 469	1 890 000	-127 118	0	7 596 351	1 890 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	4 156 816	-	908 979	0	5 065 795	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	22 775 902	5 670 000	-381 307	0	22 394 595	5 670 000

Wprowadzane zmiany obejmują:

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

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

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

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

Wprowadzone zmiany obejmują:

- przesunięcie kwoty **100.000 zł** w 2013 r. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w związku z koniecznością dokonania w ramach projektu zakupów inwestycyjnych (tablic informacyjnych oraz infokiosku). Wprowadzona zmiana stanowi dostosowanie do zapisów uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1643/13 z dnia 02 października 2013 r., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.
  - zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **12.500 zł**, w związku z kontynuacją projektu w 2014 r. Zwiększenie wydatków w 2014 roku przeznaczone zostanie przede wszystkim na: analizę rezultatów i potencjału rozwoju szlaku, wyznaczenie kierunku dalszych działań związanych zarówno z rozwojem szlaku, jak i jego promocją, szkolenia dla mieszkańców (potencjalnych usługodawców): rolników, kół gospodyń wiejskich w zakresie możliwości przyjęcia turysty jednodniowego, zainteresowania produktami lokalnymi oraz pełnienia roli lokalnego przewodnika.
- 2) **"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014) (poz. 2 części I Tabeli 6H)**

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

Wprowadzone zmiany zostały opisane w pkt. 1.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>2 470 190</b>	<b>1 880 775</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>2 470 190</b>	<b>1 780 775</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190	1 880 775	0	-100 000	2 470 190	1 780 775

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

- 4) **"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>5 906 630</b>	<b>2 423 579</b>	<b>0</b>	<b>-680 000</b>	<b>5 906 630</b>	<b>1 743 579</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	5 906 630	2 423 579	0	-680 000	5 906 630	1 743 579

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 022 296</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 022 296</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	6 000 000	1 022 296	6 000 000	1 022 296

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

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

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

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE  
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG  
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

**1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1  
PKT 2 I 3 UFP WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody				Wykonalne 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązany na lata 2013-2018 i lata następnne										
	do 2009 r.		2010 r.			2011 r.		2012 r.		2013 r.				2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10			11	12	13							
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>57 687 527</b>	<b>131 306 423</b>	<b>270 838 473</b>	<b>266 853 817</b>	<b>272 764 240</b>	<b>289 036 021</b>	<b>116 431 597</b>	<b>6 714 107</b>	<b>545 126</b>	<b>0</b>	<b>1 412 177 331</b>	<b>685 491 091</b>											
- wydatki bieżące	33 257 932	40 950 497	35 704 168	42 932 966	50 367 180	71 012 433	33 929 635	145 590	0	0	318 445 991	165 600 428											
- wydatki majątkowe	24 429 595	90 355 926	235 134 305	223 920 851	212 397 060	218 023 588	82 501 962	6 568 517	399 536	0	1 093 731 340	519 890 663											
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>57 687 527</b>	<b>131 306 423</b>	<b>270 838 473</b>	<b>266 853 817</b>	<b>272 764 240</b>	<b>289 036 021</b>	<b>116 431 597</b>	<b>6 714 107</b>	<b>545 126</b>	<b>0</b>	<b>1 412 177 331</b>	<b>685 491 091</b>											
środkami z budżetu krajowego, z tego:	13 049 636	34 792 310	116 202 854	69 677 214	79 009 402	74 395 691	26 247 858	3 032 388	330 262	0	418 736 615	783 015 601											
środkami z budżetu województwa	4 550 286	15 953 607	26 780 383	23 563 361	41 453 189	28 947 524	11 465 852	69 883	69 883	0	152 863 996	82 006 359											
dotacje celowe z budżetu państwa	508 954	4 224 717	15 192 280	8 749 373	5 256 282	8 624 215	7 995 935	0	0	0	50 551 736	21 876 432											
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 029 332	36 000	0	0	0	65 855 448	24 093 159											
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	3 390 270	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	18 403 655	0											
środkami z funduszy	0	0	0	3 801 777	20 696 040	21 570 038	6 750 041	2 962 505	280 379	0	56 040 780	52 239 003											
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	75 031 000	2 800 648											
środkami z budżetu UE, z tego:	42 638 891	96 514 113	154 636 679	197 176 603	193 764 838	214 640 330	90 183 739	3 681 719	214 864	0	993 440 716	502 475 490											
środkami z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0	5 118 817	0											
środkami z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 113 723	1 367 427	8 299 359	2 520 126	3 681 719	214 864	0	33 764 480	16 083 495											
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	11 808 000											
dotacje celowe / płatności z UE	28 622 054	76 971 972	145 248 412	182 284 798	186 687 411	200 340 971	87 565 613	0	0	0	907 711 231	474 583 995											
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>41 621 222</b>	<b>108 566 826</b>	<b>219 039 917</b>	<b>267 035 308</b>	<b>252 702 116</b>	<b>264 833 683</b>	<b>102 763 355</b>	<b>4 881 247</b>	<b>336 086</b>	<b>22 712</b>	<b>1 261 782 472</b>												
środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 414 818	30 236 852	65 170 348	57 669 616	35 079 870	35 735 072	14 782 326	2 962 505	260 379	0	268 341 756												
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												
środkami na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	126 180	0	0	0	0	0	1 624 333												
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 029 332	36 000	0	0	0	65 855 448												
dotacje celowe od innych jst	0	7 084 231	5 716 552	3 663 008	1 989 864	0	0	0	0	0	18 403 655												
środkami z funduszy	0	8 239 536	6 250 000	10 051 777	11 286 040	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780												
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	5 568 813	2 829 443	0	0	0	0	75 031 000												
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	834 804	0	0	0	0	0	834 804												
środkami z budżetu UE, z tego:	35 176 374	78 329 974	133 869 569	209 365 692	217 622 306	229 098 671	87 981 029	7 898 742	75 707	22 712	993 440 716												
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												
środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	7 743 571	12 642 401	6 643 912	2 152 658	1 898 742	75 707	22 712	36 883 277												
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	59 275 820	124 529 376	197 668 909	199 279 905	216 454 699	85 730 371	0	0	0	907 711 231												
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>57 687 527</b>	<b>131 306 423</b>	<b>270 838 473</b>	<b>266 853 817</b>	<b>272 764 240</b>	<b>289 036 021</b>	<b>116 431 597</b>	<b>6 714 107</b>	<b>545 126</b>	<b>0</b>	<b>1 412 177 331</b>	<b>685 491 091</b>											
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>41 621 222</b>	<b>108 566 826</b>	<b>219 039 917</b>	<b>267 035 308</b>	<b>252 702 116</b>	<b>264 833 683</b>	<b>102 763 355</b>	<b>4 881 247</b>	<b>336 086</b>	<b>22 712</b>	<b>1 261 782 472</b>	<b>X</b>											
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>41 621 222</b>	<b>108 566 826</b>	<b>219 039 917</b>	<b>267 035 308</b>	<b>252 702 116</b>	<b>264 833 683</b>	<b>102 763 355</b>	<b>4 881 247</b>	<b>336 086</b>	<b>22 712</b>	<b>1 261 782 472</b>	<b>X</b>											

**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 następn.		
	do 2009 r.		2010 r.			2011 r.		t.							
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11			12	13
<b>Wydatki budżetu-ogółem, z tego:</b>	12 072 621	16 232 394	72 022 082	86 576 263	197 113 641	147 999 924	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	770 080 743	583 177 383			
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	108 168 779	106 450 562	104 288 001	98 872 334	1 080 500	960 000	457 296 957	424 500 176			
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 507 942	69 293 622	87 944 862	41 549 362	6 898 333	8 084 650	5 000 000	5 000 000	312 783 786	158 677 207			
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	16 945 577	49 802 299	125 626 639	108 575 661	232 200 011	204 010 038	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	975 224 043	596 152 094			
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	16 945 577	31 361 951	96 586 406	91 742 225	208 360 654	149 807 740	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	832 867 771	578 109 839			
Środki z funduszy	7 486 008	5 122 817	47 020 964	48 970 507	139 113 148	113 948 896	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	599 136 188	490 525 862			
Środki własne i os (poza budżetem)	0	0	0	2 004 927	1 639 574	0	0	0	0	0	3 644 501	1 639 574			
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	4 872 956	15 129 557	24 564 324	5 160 962	9 164 549	241 000	0	0	0	0	59 133 348	9 405 549			
dotacje celowe od innych jst	4 296 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	26 088 842	30 169 028	0	0	0	0	102 544 118	56 257 970			
dotacje celowe z budżetu państwa	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	5 170 000	2 000 000	0	0	0	0	14 807 105	7 170 000			
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	49 274 500	27 370 750			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	3 653 680	3 648 680			
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	0	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	674 361	213 227			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	23 839 357	54 202 998	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	54 202 998	0	0	0	0	142 356 272	78 042 255			
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	279 786	21 635 204	38 820 145	39 709 534	60 091 472	76 007 651	0	0	0	0	236 543 792	0			
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	279 786	3 308 931	10 430 330	20 367 689	37 996 031	21 804 753	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	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	14 807 105	0			
Środki z funduszy	0	712 500	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	3 644 501	0			
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	6 796 980	17 322 753	0	0	0	0	25 787 053	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	0			
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	22 095 441	54 202 998	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	54 202 998	0	0	0	0	142 356 272	0			
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	12 072 621	16 232 394	72 022 082	86 576 263	197 113 641	147 999 924	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	770 080 743	583 177 383			
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	279 786	3 308 931	10 430 330	20 367 689	37 996 031	21 804 753	0	0	0	0	94 187 520	0			
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	69 760 148	147 538 817	342 860 556	353 430 080	469 877 881	437 035 945	227 617 931	113 671 091	6 625 626	5 960 000	2 182 258 074	1 268 668 474			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	33 257 932	40 950 497	51 218 308	60 215 607	169 535 959	177 462 995	138 217 636	99 017 924	1 226 090	960 000	775 742 948	590 100 604			
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	36 502 216	106 588 320	291 642 248	293 214 473	300 341 922	259 572 950	89 400 295	14 653 167	5 399 536	5 000 000	1 406 515 126	678 567 870			
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	41 901 008	111 875 757	229 470 247	287 402 997	290 698 147	286 638 436	102 763 355	4 861 247	336 086	22 712	1 355 969 992	0			



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / ucywilnione na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13		14			
1	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sawino w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnego z tego:	23 095 870	237 756	145 938	15 520 093	13 156 685	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT			
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 709 556	118 878	77 968	8 404 543	6 083 167	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
			Środki z budżetu województwa	1 08 148	0	0	5 076	78 072	25 000	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	8 289 467	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje celowe od innych jst	215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Środki z budżetu UE, z tego:	14 386 314	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje celowe / płatności z UE	14 386 314	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Dochody ogólnego, z tego:	28 897 22	0	0	11 587 261	13 879 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 607 408	0	0	8 896 313	5 244 415	760 680	0	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	0	0	8 486 313	5 138 330	760 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
dotacje celowe od innych jst	215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
Środki z budżetu UE, z tego:	14 386 314	0	0	2 990 946	10 634 685	760 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
dotacje celowe / płatności z UE	14 386 314	0	0	2 990 946	10 634 685	760 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
2	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnego z tego:	166 409	581 750	13 927 871	10 732 096	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 106 328	83 204	290 875	9 539 830	3 172 419	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Środki z budżetu województwa	784 731	0	0	13 346	751 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 321 587	83 204	290 875	9 526 484	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje celowe od innych jst	83 205	0	0	4 387 841	7 589 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Środki z budżetu UE, z tego:	12 321 588	83 205	290 875	4 387 841	7 589 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje celowe / płatności z UE	12 321 588	83 205	290 875	4 387 841	7 589 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Dochody ogólnego, z tego:	24 643 356	0	0	6 021 359	13 334 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	12 321 587	0	0	4 714 241	6 988 570	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 321 587	0	0	4 714 241	6 988 570	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
dotacje celowe od innych jst	12 321 588	0	0	3 307 118	8 395 694	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
Środki z budżetu UE, z tego:	12 321 588	0	0	3 307 118	8 395 694	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
dotacje celowe / płatności z UE	12 321 588	0	0	3 307 118	8 395 694	618 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
3	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Wępcino w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnego z tego:	39 341 924	581 530	13 468 067	25 505 841	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	19 965 905	39 227	141 910	6 894 839	3 919 929	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Środki z budżetu województwa	4 117 980	23 116	41 987	1 065 646	2 817 799	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	6 623 355	16 111	100 523	5 629 191	1 077 530	0	0	0	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	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Środki z budżetu UE, z tego:	28 546 076	67 286	419 620	6 473 228	21 585 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje celowe / płatności z UE	28 546 076	67 286	419 620	6 473 228	21 585 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Dochody ogólnego, z tego:	35 993 971	0	0	7 901 349	25 087 751	2 424 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	6 847 955	0	0	4 171 661	2 219 807	458 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	6 823 355	0	0	4 171 661	2 195 207	458 487	0	0	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	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
Środki z budżetu UE, z tego:	28 546 076	0	0	3 729 688	22 847 944	1 968 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
dotacje celowe / płatności z UE	28 546 076	0	0	3 729 688	22 847 944	1 968 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO				
4	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Darłówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	Wydatki ogólnego z tego:	39 062 642	508 393	20 152 2	25 085 617	13 209 644	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	19 761 553	105 401	0	17 454 955	2 135 197	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Środki z budżetu województwa	427 151	105 401	0	7 887	248 083	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	19 301 089	0	0	17 447 266	1 859 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje celowe od innych jst	33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Środki z budżetu UE, z tego:	18 301 089	394 998	201 582	7 630 082	11 074 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotacje celowe / płatności z UE	18 301 089	394 998	201 582	7 630 082	11 074 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Dochody ogólnego, z tego:	38 635 491	0	0	17 447 268	19 168 189	2 020 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	19 301 402	0	0	17 447 268	877 117	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	19 301 089	0	0	17 447 268	843 804	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
dotacje celowe od innych jst	33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO			
Środki z budżetu UE, z tego:	19 301 089	0	0	19 301 089	18 291 072	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO			
dotacje celowe / płatności z UE	19 301 089	0	0	19 301 089	18 291 072	1 010 017	0	0	0	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/uzyskane dochody					Wykonane 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.						2011 r.	2012 r.					
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
1	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	KONTRAKT	
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa															
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dochody ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcina - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)															
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa															
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dochody ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Przebudowa drogi woj. nr 116 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)															
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa															
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dochody ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)															
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa															
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dochody ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)															
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa															
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Dochody ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE															



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 i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013 - 2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2011 r.						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Budowa obiektu m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	majątkowe	18 700 000	0	0	34 400	272 752	16 332 848	2 000 000	0	0	0	0	0		
	Wydanki ogółem, z tego:		6 591 177	0	0	32 277	93 287	5 760 704	704 939	0	0	0	0	18 532 848		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 108 823	0	0	62 123	179 495	10 572 144	1 295 061	0	0	0	0	16 465 843		
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	12 108 823	0	0	62 123	179 495	10 572 144	1 295 061	0	0	0	0	16 465 843		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 823	0	0	62 123	179 495	10 572 144	1 295 061	0	0	0	0	16 465 843		
	Dochody ogółem, z tego:		12 108 823	0	0	62 123	179 495	10 572 144	1 295 061	0	0	0	0	16 465 843		
	środków z budżetu UE, z tego:		12 108 823	0	0	62 123	179 495	10 572 144	1 295 061	0	0	0	0	16 465 843		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 823	0	0	62 123	179 495	10 572 144	1 295 061	0	0	0	0	16 465 843		
	Budowa obiektu m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe	21 503 976	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	3 000 000	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki ogółem, z tego:		9 038 970	0	0	2 000 000	6 738 970	3 000 000	0	0	0	0	0	0	401 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 549 046	0	0	1 249 046	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
	środków z budżetu województwa		7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	0	0	0	0	0	0	0	10	
	środków z budżetu UE, z tego:		12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	0	0	0	0	0	0	0	10	
	Dochody ogółem, z tego:		19 954 028	0	0	2 000 000	15 067 866	3 886 843	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		12 464 165	0	0	2 000 000	11 567 866	896 879	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	0	0	2 000 000	11 567 866	896 879	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	33 847 958	17 047	358 000	262 261	7 988 162	18 592 498	6 625 290	0	0	0	0	0		
	Wydanki ogółem, z tego:		6 947 958	0	0	0	197	5 824 471	1 123 290	0	0	0	0	0	25 213 488	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 947 958	0	0	0	197	5 824 471	1 123 290	0	0	0	0	0	16 947 764	
	środków z budżetu województwa		26 900 000	17 047	358 000	262 261	7 987 965	12 767 727	5 600 000	0	0	0	0	0	48 267 727	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 900 000	17 047	358 000	262 261	7 987 965	12 767 727	5 600 000	0	0	0	0	0	48 267 727	
	Dochody ogółem, z tego:		27 734 804	0	0	0	20 134 804	7 600 000	0	0	0	0	0	0	18 567 727	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		834 804	0	0	0	834 804	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		834 804	0	0	0	834 804	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		26 900 000	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 900 000	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinsk - Walecz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	14 110 000	56 534	100 000	612 300	1 655 758	13 174 408	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki ogółem, z tego:		1 900 000	56 534	79 390	486 105	1 277 971	0	0	0	0	0	0	0	13 174 408	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 900 000	56 534	79 390	486 105	1 277 971	0	0	0	0	0	0	0	13 174 408	
	środków z budżetu województwa		1 900 000	56 534	79 390	486 105	1 277 971	0	0	0	0	0	0	0	13 174 408	
	środków z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	11 896 437	0	0	0	0	0	0	11 896 437	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	11 896 437	0	0	0	0	0	0	11 896 437	
	Dochody ogółem, z tego:		12 210 000	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ilika w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe	13 148 995	40 000	396 960	5 582 454	7 212 021	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki ogółem, z tego:		217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		12 931 110	8 960	326 960	5 651 380	6 944 570	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		12 931 110	8 960	326 960	5 651 380	6 944 570	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	8 960	326 960	5 651 380	6 944 570	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zasadniczo / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody						Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.							2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.										
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	3	29 082 867	31 977	521 360	92 783	861 723	7 053 277	20 471 847	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
	Wydatki ogólnem, z tego:		4 532 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		4 532 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 058 244	16 935 973	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Dochody ogólnem, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczyno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2013)		14 918 892	45 920	355 124	1 946 750	12 555 108	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnem, z tego:		1 628 493	37 954	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		1 628 493	37 954	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		13 290 399	7 866	355 124	1 946 750	10 980 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 290 399	7 866	355 124	1 946 750	10 980 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		13 290 399	0	0	0	16 042 439	3 247 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		13 290 399	0	0	0	10 042 439	3 247 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obiekta m. Choszczyno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)		3 841 860	6 266	366 000	66 020	3 414 584	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnem, z tego:		3 841 860	6 266	366 000	66 020	3 414 584	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		3 841 860	6 266	366 000	66 020	3 414 584	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obiektu m. Barfinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2013)		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnem, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obiektu m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)		2 310 000	0	0	0	57 340	1 252 660	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 310 000	0	0	0	57 340	1 252 660	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		2 310 000	0	0	0	57 340	1 252 660	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa przejazdu przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)		9 796 068	21 391	605 209	5 714 900	3 454 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 662 306	19 885	154 542	1 414 662	1 073 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		2 662 306	19 885	154 542	1 414 662	1 073 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		7 133 762	1 506	450 667	4 300 238	2 381 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 133 762	1 506	450 667	4 300 238	2 381 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		7 133 762	0	0	0	4 280 872	2 497 377	355 813	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		7 133 762	0	0	0	4 280 872	2 497 377	355 813	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	4 280 872	2 497 377	355 813	0	0	0	0	0	0	0	0		



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
															5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywini na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	małtkowe	6 000 000	0	975 825	4 973 168	3 361	47 545	87 000 000	68 600 000	0	0	0	0		
	Wydanki ogólnem, z tego:		943 270	0	146 389	745 875	3 361	47 545	20 100 000	20 880 000	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	146 389	745 875	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu województwa		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z Unii Europejskiej		5 056 730	0	0	842 747	0	4 213 983	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	0	842 747	0	4 213 983	0	0	0	0	0	0		
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		208 800 000	0	0	0	0	0	52 200 000	68 600 000	0	0	0	0		
	Wydanki ogólnem, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	0	15 660 000	20 880 000	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		8 563 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu województwa		14 587 500	0	0	0	0	0	1 227 714	7 336 250	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0		
	Srodki z funduszy celowych		146 160 000	0	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		200 236 036	0	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		54 076 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		146 160 000	0	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0		
	Srodki z funduszy celowych		208 800 000	0	0	0	0	0	52 200 000	68 600 000	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	0	15 660 000	20 880 000	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		200 236 036	0	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z Unii Europejskiej		54 076 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		146 160 000	0	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kredytowa / zadania / wydatki majątkowe	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2009 r.				Wykonanie 2012 r.				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>																
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		565 235 089	3 970 741	39 831 953	50 043 668	141 448 665	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
	- wydatki budżetowe		415 689 926	0	15 317 140	17 290 445	100 363 066	95 773 712	95 933 057	96 397 506	0	0	0			
	- wydatki majątkowe		149 545 163	3 970 741	23 514 813	33 753 223	41 085 599	6 296 334	6 918 333	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
	Wydatki ogólnego, z tego:		565 235 089	3 970 741	39 831 953	50 043 668	141 448 665	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		565 235 089	3 970 741	39 831 953	50 043 668	141 448 665	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000				
	Środki z budżetu województwa		543 921 994	1 475 647	39 831 953	42 087 113	130 278 435	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 897 500	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		6 607 105	2 494 494	0	682 925	3 170 000	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogólnego, z tego:		21 907 105	2 494 494	3 206 994	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 907 105	2 494 494	3 206 994	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 897 500	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		6 607 105	2 494 494	0	682 925	3 170 000	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0				
	Zakup taboretu kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)		20 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogólnego, z tego:		20 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa		4 700 000	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 897 500	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0				
	Dochody ogólnego, z tego:		15 300 000	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 897 500	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogólnego, z tego:		4 267 201	3 741 741	419 680	105 780	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	3 741 741	419 680	105 780	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa		1 422 974	1 399 884	1 247 247	35 833	0	0	0	0	0	0				
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 795 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogólnego, z tego:		2 844 227	2 795 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 795 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	0				
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 795 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	0				
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)		7 446 030	0	901 733	415 162	886 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0				
	Wydatki ogólnego, z tego:		7 446 030	0	901 733	415 162	886 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 446 030	0	901 733	415 162	886 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0				
	Środki z budżetu województwa		45 609 289	7 100 000	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
	Wydatki ogólnego, z tego:		45 609 289	7 100 000	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 609 289	7 100 000	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Przebudowa i rozbudowa przebiegu drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)		423 765	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogólnego, z tego:		423 765	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		423 765	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)		68 671 294	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogólnego, z tego:		68 671 294	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		68 671 294	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		3 620 000	0	570 000	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0				
	Dochody ogólnego, z tego:		3 620 000	0	570 000	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 620 000	0	570 000	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7.	Wykasa odciskowa pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	1 743 306 1 743 306	0 0	0 0	0 0	354 120 354 120	1 389 186 1 389 186	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 369 186 11 369 186	ZZDW w Koszalinie
8.	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Tamowo na drodze woj. nr 115 (2010-2013) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	majątkowe rozdz. 60013 rozdz. 60013 rozdz. 60013	604 278 604 278 581 400 22 878	0 0 0 0	228 400 228 400 228 400 0	3 000 3 000 3 000 0	22 878 22 878 22 878 22 878	350 000 350 000 350 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	350 000 350 000 350 000 0	ZZDW w Koszalinie
9.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Dotransowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2015-2016) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące rozdz. 60001 bieżące rozdz. 60001 bieżące rozdz. 60001	13 920 818 13 920 818 308 920 000 308 700 000 220 000 220 000	0 0 0 0 0 0	951 324 951 324 0 0 0 0	919 494 919 494 0 0 0 0	3 850 000 3 850 000 0 0 0 0	2 900 000 2 900 000 0 0 0 0	3 850 000 3 850 000 0 0 0 0	3 850 000 3 850 000 0 0 0 0	3 850 000 3 850 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	12 050 000 12 050 000 308 920 000 308 920 000 220 000 220 000	WIIT WIIT WIIT WIIT
11.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	200 000 1 200 000	0 0	0 0	600 000 600 000	600 000 600 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 200 000 1 200 000	WIIT
12.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	86 158 997 86 158 997	0 0	13 756 407 13 756 407	10 539 236 10 539 236	19 484 000 19 484 000	13 738 192 13 738 192	14 122 861 14 122 861	14 518 301 14 518 301	14 518 301 14 518 301	0 0	0 0	81 869 354 81 869 354	ZZDW w Koszalinie
13.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	5 490 111 5 490 111	0 0	806 409 806 409	831 715 831 715	909 066 909 066	933 520 933 520	980 156 980 156	1 029 205 1 029 205	1 029 205 1 029 205	0 0	0 0	5 851 997 5 851 997	ZZDW w Koszalinie
14.	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	780 000 780 000	0 0	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	0 0	0 0	780 000 780 000	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 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.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		319 460 323	15 927 238	13 246 005	15 081 371	17 392 674	20 017 691	25 763 045	12 022 533	0	0	57 803 269
	- wydatki bieżące		119 063 106	15 757 254	13 231 024	15 051 826	17 392 674	19 944 750	25 663 045	12 022 533	0	0	57 681 319
	- wydatki majątkowe		397 217	16 989 984	14 981	39 311	0	72 941	100 000	0	0	0	121 947
	Dochody ogółem, z tego:		119 460 323	15 927 238	13 246 005	15 081 371	17 392 674	20 017 691	25 763 045	12 022 533	0	0	57 803 269
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 467 358	2 389 088	1 849 991	1 849 232	1 954 009	2 697 476	2 787 271	1 803 387	0	0	7 288 128
	Środki z budżetu województwa		11 315 471	1 910 244	1 376 992	1 374 063	1 410 482	1 785 889	1 944 942	1 512 919	0	0	5 243 730
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 151 887	478 844	609 949	476 169	543 527	911 607	842 329	290 462	0	0	2 044 588
	Środki z budżetu UE, z tego:		103 992 965	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	17 320 215	22 975 774	10 219 152	0	0	50 515 141
	dotacje celowe / płatności z UE		103 992 965	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	17 320 215	22 975 774	10 219 152	0	0	50 515 141
	Dochody ogółem, z tego:		108 144 952	4 016 994	1 988 229	1 971 527	16 323 098	17 371 811	24 058 145	10 511 948	0	0	56 515 141
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 151 887	478 844	609 949	474 819	543 527	911 607	842 329	290 462	0	0	2 044 588
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 151 887	478 844	609 949	474 819	543 527	911 607	842 329	290 462	0	0	2 044 588
	Środki z budżetu UE, z tego:		103 982 965	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 460 204	23 215 816	10 221 136	0	0	54 470 553
	dotacje celowe / płatności z UE		103 982 965	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 460 204	23 215 816	10 221 136	0	0	54 470 553
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 623	0	2 162 944	0	2 685 779	37 900	0	0	0	0	137 900
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	2 162 944	0	2 685 779	37 900	0	0	0	0	137 900
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	2 162 944	0	2 685 779	37 900	0	0	0	0	137 900
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	2 162 944	0	2 685 779	37 900	0	0	0	0	137 900
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	2 162 944	0	2 685 779	37 900	0	0	0	0	137 900
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	2 162 944	0	2 685 779	37 900	0	0	0	0	137 900
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1. PO KL (2013-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	43 389	1 918 511	2 160 400	877 600	0	0	4 858 511
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	743 477
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	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	4 115 034
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	4 115 034
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 923	1 555 977	1 160 400	877 600	0	0	4 858 511
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	743 477
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	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	4 115 034
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	4 115 034



Lp	Nazwa zadania (i lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
8.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące	2 599 022					408 155	2 278 971	911 966				
	Wydatki ogółem, z tego:		389 857					61 224	191 839	136 794				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		38 388					6 123	19 185	13 680				
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 969					55 101	172 654	123 114				
	środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162				
	Dochody ogółem, z tego:		2 580 034					402 032	2 259 726	898 276				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		350 969					55 101	172 654	123 114				
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 969					55 101	172 654	123 114				
	środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162				
dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162					
Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)		bieżące	5 944 352					957 000	5 377 620					
Wydatki ogółem, z tego:		1 680 875					314 517	1 366 358						
środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655					137 178	143 550	95 643					
dotacje celowe z budżetu państwa		891 655					137 178	143 550	95 643					
środki z budżetu UE, z tego:		5 052 697					777 339	813 450	541 977					
dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697					777 339	813 450	541 977					
Dochody ogółem, z tego:		5 944 352					957 000	5 377 620						
środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655					137 178	143 550	95 643					
dotacje celowe z budżetu państwa		891 655					137 178	143 550	95 643					
środki z budżetu UE, z tego:		5 052 697					777 339	813 450	541 977					
dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697					777 339	813 450	541 977					
Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)		bieżące	6 713 178					1 114 203	5 600 000					
Wydatki ogółem, z tego:		1 059 072					8 226 957	10 488 282	11 114 203	9 826 447				
środki z budżetu krajowego, z tego:		1 059 072					1 278 679	1 573 242	1 671 180	1 477 867				
środki z budżetu województwa		1 059 072					1 278 679	1 573 242	1 671 180	1 477 867				
dotacje celowe z budżetu państwa		13 578					0	0	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		57 061 963					7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580				
dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963					7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580				
Dochody ogółem, z tego:		57 075 541					7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580				
środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578					0	0	0	0				
dotacje celowe z budżetu państwa		13 578					0	0	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		57 061 963					7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580				
dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963					7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580				
Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2013)		majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:		169 984					0	72 941	100 000	0	0	0		
środki z budżetu krajowego, z tego:		397 217					0	10 941	15 000	0	0	0		
środki z budżetu województwa		397 217					0	10 941	15 000	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		337 634					0	62 000	85 000	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		337 634					0	62 000	85 000	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		337 634					0	62 000	85 000	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		337 634					0	62 000	85 000	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		337 634					0	62 000	85 000	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie - 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
				5	6	7	8	9		10	11	12	13		
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	1 319 999	0	181 593	173 140	250 256	366 012	303 418	95 570	0	0	0	765 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		197 999	0	19 739	25 971	37 536	54 902	45 573	14 336	0	0	0	74 751	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 971	37 536	54 902	45 573	14 336	0	0	0	74 751	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	650 249	
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	650 249	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 319 989	0	181 593	170 806	250 256	366 012	303 418	97 904	0	0	0	765 248	
	Dochody ogółem, z tego:		197 999	0	19 739	25 621	37 536	54 902	45 573	14 686	0	0	0	765 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 621	37 536	54 902	45 573	14 686	0	0	0	765 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 121 990	0	111 854	145 165	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0	650 249	
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	0	111 854	145 165	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0	650 249	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	145 165	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0	650 249	
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II, w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2014)	bieżące	7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	8 000 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	8 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	8 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	8 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0	8 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0	8 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0	8 000 000	
	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące	919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	700 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	700 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	700 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	700 000	
	Dochody ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	450 000	469 301	469 301	0	0	0	0	700 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	0	450 000	469 301	469 301	0	0	0	0	700 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		919 301	0	0	0	450 000	469 301	469 301	0	0	0	0	700 000	
	Baltyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące	544 168	0	0	0	11 050	11 050	533 118	0	0	0	0	544 168	
	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	0	0	0	11 050	11 050	533 118	0	0	0	0	544 168	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0	0	0	0	35 178	0	0	0	0	46 168	
	dotacje celowe z budżetu województwa		46 168	0	0	0	0	0	35 178	0	0	0	0	46 168	
	Środki z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000	
	Dochody ogółem, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000	

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

## I. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.	2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.	
															5
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe	3	102 562 119 16 060 500 86 501 619	3 480 880 0 3 480 880	7 308 768 0 7 308 768	22 628 017 0 22 628 017	21 403 266 0 21 403 266	28 296 972 1 339 264 26 957 698	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	15 15 15	47 741 188 16 980 500 30 760 688
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki własne jps (poza budżetem)		220 879 648 8 324 654 161 299 694 16 060 500	40 534 546 22 208 273 8 324 654 0	75 158 187 47 082 667 22 208 273 0	37 296 881 26 562 016 47 082 667 0	39 480 164 37 426 868 1 339 264 0	8 538 944 2 950 944 3 574 944 0	2 950 944 2 950 944 3 574 944 0	2 474 828 2 474 828 2 474 828 0	1 080 500 1 080 500 1 080 500 0	960 000 960 000 960 000 0		47 741 188 16 980 500 30 760 688 0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja celowa z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		58 737 975 43 814 619 34 687 000	14 899 505 7 308 768 0	24 464 650 12 418 017 8 065 000	5 158 790 12 803 266 6 545 000	9 129 896 7 362 688 17 595 000	241 000 241 000 2 482 000	0 0 2 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		7 403 883 20 377 000 4 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		8 200 000 59 379 954 59 379 954	0 18 326 273 18 326 273	2 145 000 28 268 520 28 268 520	10 734 865 10 734 865 10 734 865	2 055 000 2 055 000 2 055 000	2 000 000 2 000 000 2 053 296	2 000 000 2 000 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Centrum Zabiegowe z Zapleczem Łózkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)		42 887 000 34 687 000 8 200 000 59 379 954 59 379 954	0 0 0 18 326 273 18 326 273	8 065 000 28 268 520 28 268 520	8 600 000 6 545 000 2 055 000 10 734 865 10 734 865	8 600 000 6 545 000 2 055 000 10 734 865 10 734 865	4 482 000 2 482 000 2 000 000 2 053 296 2 053 296	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		47 760 648 21 515 262 8 054 143 13 461 119 26 265 386 26 265 386	5 323 000 1 703 059 1 028 058 675 000 0 0	17 051 400 7 489 293 3 639 753 3 829 540 9 582 107 9 582 107	17 967 040 7 265 860 1 953 935 5 311 925 10 701 180 10 701 180	5 235 249 3 181 953 1 332 396 1 849 557 2 053 296 2 053 296	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		1 549 957 1 849 957 1 849 957 1 849 957 1 849 957 1 849 957
	Dochody ogólnego, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386 26 265 386	0 0	9 582 107 9 582 107	10 701 180 10 701 180	2 053 296 2 053 296	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Rehabilitacja części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A.Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2013)	X	26 265 386 26 265 386	0 0	9 582 107 9 582 107	10 701 180 10 701 180	2 053 296 2 053 296	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogólnego, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		81 960 000 48 445 432 31 465 432 16 980 000 33 114 568 33 114 568	3 536 095 18 185 176 13 244 005 2 805 880 0 0	42 258 787 23 575 374 17 448 897 2 188 841 18 683 413 18 683 413	2 266 841 2 233 156 44 315 1 888 841 33 685 33 685	915 631 915 631 915 631 915 631 33 685 33 685	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		915 631 915 631 915 631 915 631 33 685 33 685	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568 33 114 568	0 0	14 397 470 14 397 470	18 683 413 18 683 413	33 685 33 685	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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					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	16
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2010-2014)	małtkowe												
	Wydanki ogółem, z tego:		69 439 000	0	210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000					26 914 500
	środków własnych jps		13 978 500	0	637 500	2 460 000	2 242 500	7 797 500	241 000					28 914 500
3.	dolacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 85111	13 173 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	4 597 500	241 000					4 838 500
	dolacje celowe z budżetu państwa		34 887 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000					20 177 000
	dolacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000					4 000 000
	Dochody ogółem, z tego:		42 887 000	0	10 210 000	8 600 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	10 210 000	8 600 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000					
	dolacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	34 887 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000					
	dolacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000					
	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	bieżące												
4.	Wydanki ogółem, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0	0	6 716 000
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0	0	6 716 000
	środków własnych jps	rozd. 75818	4 284 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu województwa		6 716 000	0	0	0	0	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0	0	0
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące												
5.	Wydanki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	1 344 500
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	1 344 500
	środków własnych jps	rozd. 75818	1 555 500	637 500	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu województwa		1 344 500	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące												
6.	Wydanki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000
	środków z budżetu województwa	rozd. 75818	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000

\* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie 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	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przebiegła na wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
															5	6
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		880 279	0	0	0	0	221 617	202 672	164 670	145 590	145 590	145 590	0	880 279	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodnio-pomorskiego
	Wydatki ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	221 617	202 672	164 670	145 590	145 590	145 590	0	880 279	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		370 618	0	0	0	0	65 191	75 778	69 883	69 883	69 883	69 883	0	370 618	
	Środki z budżetu województwa		370 618	0	0	0	0	85 191	75 778	69 883	69 883	69 883	69 883	0	370 618	
	Środki 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	
	Środki 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 ogółem, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	75 707	22 712	509 661	
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	75 707	22 712	509 661	
	Środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	75 707	22 712	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	84 809	0	0	0	0	59 727	25 082	0	0	0	0	0	84 809	
1.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	0	21 203	
	Środki z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	0	21 203	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	44 419	19 187	0	0	0	0	0	63 606	
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	44 419	19 187	0	0	0	0	0	63 606	
	Dochody ogółem, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	0	63 606	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	0	63 606	
	Środki 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	727 850	0	0	0	0	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	0	727 850	
	Wydatki ogółem, z tego:		727 850	0	0	0	0	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	0	727 850	
	Środki 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	
	Środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	349 415	
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 535	
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 535	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	378 535	
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	378 535	
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	378 535	
2.	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące	67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	67 520	
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	67 520	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	67 520	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	67 520	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	67 520	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	67 520	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	67 520	
3.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nabór WEIS	bieżące	67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	67 520	
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	67 520	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	67 520	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	67 520	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	67 520	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	67 520	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	67 520	



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.						
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		162 201 067	1 083 797	23 287 151	15 148 573	23 893 867	32 726 372	26 676 293	39 475 014						
	<b>wydatki bieżące</b>		137 247 829	10 928 843	22 637 408	14 753 582	18 178 139	25 126 372	26 124 993	19 498 492						
	<b>wydatki majątkowe</b>		25 043 238	154 954	649 743	394 991	5 715 728	7 600 000	951 300	9 976 522						
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		162 201 067	1 083 797	23 287 151	15 148 573	23 893 867	32 726 372	26 676 293	39 475 014						
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 703 045	30 110	129 214	164 332	1 527 651	2 029 724	2 583 553							
	<b>Środki z budżetu województwa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		5 703 045	30 110	129 214	164 332	1 527 651	2 029 724	2 583 553							
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Dotchody ogółem, z tego:</b>		155 588 022	11 044 001	23 167 623	14 900 053	23 418 452	36 699 650	26 150 711	20 207 532						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)</b>	bieżące	5 147 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149						
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723						
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723						
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426						
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)</b>	majątkowe	283 982	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0						
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0						
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0						
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)</b>	bieżące	131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 320 343						
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 320 343						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>w tym: WOPRZL</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		131 182 436	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 750 000	22 235 527						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)</b>	majątkowe	283 982	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0						
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0						
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0						
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)</b>	bieżące	131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 320 343						
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 320 343						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>w tym: WOPRZL</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		131 182 436	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 750 000	22 235 527						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0						

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.				
4.	majątkowe rozdz. 75018	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	0	0	0	604 705	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
		Wydatki ogólnym, z tego:	1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	0	0	0	604 705	
		Środki z budżetu UE, z tego:	1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	0	0	0	604 705	
		dotaacje celowe / płatności z UE	1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	0	0	0	604 705	
		Dochody ogólnym, z tego:	1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	0	0	0	604 705	
		Środki z budżetu UE, z tego:	1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	0	0	0	604 705	
5.	bieżące rozdz. 75018	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2011 - 2013)	948 355	0	0	255 997	375 679	315 679	0	0	0	0	0	0	315 679	Wydział Współpracy Terytorialnej
		Wydatki ogólnym, z tego:	948 355	0	0	255 997	375 679	315 679	0	0	0	0	0	0	315 679	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0	0	0	0	47 352	
		dotaacje celowe z budżetu państwa	142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0	0	0	0	47 352	
		Środki z budżetu UE, z tego:	805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	0	0	268 327	
		dotaacje celowe / płatności z UE	805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	0	0	268 327	
6.	majątkowe rozdz. 75018	e-Administracja i e-Turytyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	23 000 000	0	0	38 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 921 917	0	0	0	0	17 523 117	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
		Wydatki ogólnym, z tego:	23 000 000	0	0	38 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 921 917	0	0	0	0	17 523 117	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	0	0	0	0	4 997 155	
		Środki z budżetu województwa	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	0	0	0	0	4 997 155	
		Środki z budżetu UE, z tego:	17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987	0	0	0	0	13 125 962	
		dotaacje celowe / płatności z UE	17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987	0	0	0	0	13 125 962	
	majątkowe	Dochody ogólnym, z tego:	17 250 000	0	0	4 114 813	5 539 550	169 763	7 425 874	0	0	0	0	0	13 125 962	
		Środki z budżetu UE, z tego:	17 250 000	0	0	4 114 813	5 539 550	169 763	7 425 874	0	0	0	0	0	13 125 962	
		dotaacje celowe / płatności z UE	17 250 000	0	0	4 114 813	5 539 550	169 763	7 425 874	0	0	0	0	0	13 125 962	
		Wniosek jest realizowany PT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach	17 250 000	0	0	4 114 813	5 539 550	169 763	7 425 874	0	0	0	0	0	13 125 962	

III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2013)	majątkowe rozdz. 70005	Wydatki z budżetu ogólnym, z tego:	27 663 611	0	156 327	34 555	6 883 394	7 501 429	7 703 906	5 384 000	0	0	0	20 589 335	Wydział Administracyjny odpowiedzialna za realizację
			Wydatki bieżące	25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	5 384 000	0	0	0	0	20 589 335	
			Wydatki majątkowe	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	15 000	
			Wydatki ogólnym, z tego:	27 663 611	0	156 327	34 555	6 883 394	7 501 429	7 703 906	5 384 000	0	0	0	20 589 335	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	27 663 611	0	156 327	34 555	6 883 394	7 501 429	7 703 906	5 384 000	0	0	0	20 589 335	
			Środki z budżetu województwa	27 663 611	0	156 327	34 555	6 883 394	7 501 429	7 703 906	5 384 000	0	0	0	20 589 335	
1.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2015)	bieżące rozdz. 75018	Wydatki ogólnym, z tego:	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	35 000	Wydział Administracyjny Wydział Rolnictwa i Rybnactwa, Wydział Zarządzania RPO, Strategicznego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
			Wydatki z budżetu krajowego, z tego:	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	35 000	
			Środki z budżetu województwa	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	35 000	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2015)	bieżące rozdz. 75018	Wydatki ogólnym, z tego:	25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	5 384 000	0	0	0	0	20 589 335	Wydział Administracyjny Wydział Rolnictwa i Rybnactwa, Wydział Zarządzania RPO, Strategicznego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
			Wydatki z budżetu krajowego, z tego:	25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	5 384 000	0	0	0	0	20 589 335	
			Środki z budżetu województwa	25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	5 384 000	0	0	0	0	20 589 335	

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość 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	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		54 019 359	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	16 938 414	26 805 728	0	0	0	43 744 142
	- wydatki bieżące		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	43 744 142
	Wydatki ogółem, z tego:		126 430 411	845 129	1 850 442	3 247 488	11 865 637	32 511 737	46 309 978	0	0	0	43 744 142
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		54 415 132	645 129	1 536 367	2 472 775	5 782 066	16 973 067	26 805 728	0	0	0	43 744 142
	- środki własne (poza budżetem)		395 773	29 182	230 052	99 874	2 212	34 653	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu województwa dla jos	*	54 019 359	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	16 938 414	26 805 728	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
	- 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
	- dochody ogółem, z tego:		94 262 281	0	101 937	344 625	9 937 033	18 531 487	65 347 199	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		22 247 002	0	101 937	220 330	1 345 053	4 736 733	15 842 949	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	15 842 949	0	0	0	0
	- środki z budżetu UE, z tego:	*	72 015 279	0	0	124 295	8 591 960	13 794 754	49 504 250	0	0	0	0
	- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 015 279	0	0	124 295	8 591 960	13 794 754	49 504 250	0	0	0	0
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)	majątkowe	2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000
	- dotacja z budżetu województwa dla jos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przemowy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	majątkowe	24 300 617	217 616	267 797	254 610	5 571 764	12 164 596	4 824 215	0	0	0	16 450 614
	Wydatki ogółem, z tego:		9 608 659	217 616	267 797	254 610	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	16 450 614
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	288 708	27 618	211 482	59 610	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	16 450 614
	- środki własne (poza budżetem)		9 309 951	190 000	56 315	195 000	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	16 450 614
	- dotacje z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	16 450 614
	- 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	16 450 614
	- dochody ogółem, z tego:		19 037 923	0	0	0	6 370 013	7 867 072	4 780 838	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	0
	- środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	0
	- środki z budżetu UE, z tego:	*	14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0	0
	- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0	0
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowe	70 317 556	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	6 490 866	55 920 334	0	0	0	23 307 428
	Wydatki ogółem, z tego:		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	4 290 866	19 016 562	0	0	0	23 307 428
	- dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	4 290 866	19 016 562	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
	- 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
	- dochody ogółem, z tego:		53 865 944	0	101 937	220 330	2 520 637	2 520 637	48 310 768	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
	- 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
	- 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
	- 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

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	15
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)												
	Wydanki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	2 120 256	0	0	0	0	2 120 256
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	2 120 256	0	0	0	0	2 120 256
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92106	2 900 000	0	0	0	779 744	2 120 256	0	0	0	0	2 120 256
	Dochody ogółem, z tego:		515 647	0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	462 758
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	515 647	0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	462 758
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		515 647	0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	462 758
	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2013)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		1 440 511	1 566	132 845	929 931	145 349	231 020	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		231 937	1 566	18 570	155 518	21 924	34 653	0	0	0	0	0
	Środki własne jps (poza budżetem)		97 065	1 566	18 570	40 064	2 212	34 653	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	134 866	0	0	115 154	19 712	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 208 680	0	144 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 208 680	0	144 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 208 590	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 208 590	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 208 590	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	9 225 000	15 565 429	0	0	0	9 535 844
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	3 511 530	6 074 314	0	0	0	9 535 844
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92108	9 730 935	0	0	0	145 091	3 511 530	6 074 314	0	0	0	9 535 844
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	0	0	0	6 444	7 371 550	12 256 193	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 078	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 078	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0

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

## Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
				2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.			2016 r.		2017 r.			
				do 2009 r.	2010 r.	2010 r.	2011 r.	2010 r.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.	2017 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		291 086 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 099	44 728 791	55 984 720	4 419 440	6 568 517	3 399 536	112 101 004									
	- wydatki bieżące		44 516 306	6 571 835	5 082 065	5 876 359	6 462 196	9 389 851	9 700 000	1 494 000	0	0	20 583 851									
	- wydatki majątkowe		246 569 749	14 461 290	31 316 507	59 608 896	49 665 903	35 338 940	46 284 720	2 925 440	6 568 517	3 399 536	91 517 153									
	Wydatki ogółem, z tego:		291 086 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 099	44 728 791	55 984 720	4 419 440	6 568 517	3 399 536	112 101 004									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		116 117 619	7 076 288	14 206 635	27 764 302	24 656 846	19 593 789	18 745 834	911 041	2 962 505	260 379	42 473 948									
	Środki z budżetu województwa		2 850 623	1 080 394	435 581	406 234	384 443	389 971	400 000	50 000	0	0	839 371									
	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	4 789 954									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 029 332	36 000	0	0	24 093 189									
	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	42 750 457									
	Środki z budżetu UE, z tego:		174 968 436	14 016 837	22 191 937	37 660 953	31 471 253	25 135 002	37 238 886	3 508 399	3 606 012	139 157	89 627 456									
	Środki z budżetu województwa		6 118 817	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		104 612 011	0	3 485 554	33 375 981	25 504 854	18 204 201	23 066 421	975 000	0	0	4 219 822									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 584 223	17 692 360	2 998 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	1 130 000									
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 230 801	8 172 465	2 425 399	3 606 012	139 157	45 573 834									
	Dochody ogółem, z tego:		289 859 765	16 530 117	36 764 630	63 791 991	60 136 651	43 612 988	53 969 914	4 007 555	4 785 540	260 379	112 101 004									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		114 891 329	5 935 894	14 224 922	27 927 866	25 042 861	19 329 998	18 345 834	861 041	2 962 505	260 379	42 473 948									
	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	4 789 954									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 029 332	36 000	0	0	24 093 189									
	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	42 750 457									
	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	10 584 223	22 539 708	41 864 125	35 093 761	24 282 990	35 624 080	3 146 514	1 823 035	0	89 627 456									
	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	4 219 822									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 584 223	17 692 360	2 998 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	1 130 000									
	Środki z Unii Europejskiej		23 510 217	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	378 540	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0	45 573 834									
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe																				
	Wydatki ogółem, z tego:		27 429 826	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923									
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923									
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923									
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923									
	Dochody ogółem, z tego:		27 429 826	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923									
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923									
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923									
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923	1 982 923									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					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	15		
	Zabezpieczenie przeciwpowodzienne doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osowko, w tym m. Kolobrzegu, Karłina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
2.	Wydatki ogółem, z tego:		29 534 829	4 335 056	16 116 463	5 184 835	3 358 468	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					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					1 761 028		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	14 068 730	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440	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					1 597 440		
	Dochody ogółem, z tego:		29 534 829	4 335 056	16 116 463	5 184 835	3 358 468	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					1 761 028		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 526 099	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028	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					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					1 597 440		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 632 332	71 611	257 128	775 402	342 191	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	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	2 046 000		
	środkami z budżetu województwa		74 756	19 032	26 016	29 708									
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 607 569			186 654	374 915	396 000	325 000	325 000			1 046 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709		4 966	111 743									
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	4 893 298	47 673	319 369	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	0	0	5 000 000		
	środkami z budżetu województwa		53 022	32 716	20 306										
	dotacje celowe / płatności z UE		4 526 316			569 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000			3 000 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063										
	Dochody ogółem, z tego:		6 632 332	19 863	410 806	745 694	412 887	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 741 952	4 966	117 743	186 654	392 599	396 000	325 000	325 000	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 607 569			186 654	374 915	396 000	325 000	325 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709		4 966	111 743									
	środkami na wkład własny krajowy		17 674												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	4 893 298	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 050 000	975 000	975 000	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 526 316			569 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063										
	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					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	15			
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształtych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 - zakupy inwestycyjne (2008-2012)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868												
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756				16 756									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607												
	Dochođy ogółem, z tego:		38 955	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868												
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	0	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607												
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	6 29 249			5 656 222	3 148 327	2 346 903	2 384 195	485 338		9 934 950			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-			3 801 777	2 700 881	2 719 930	3 70 675	64 410		3 407 596			
	Środki z funduszy		7 209 673	-			3 801 777	2 700 881	2 719 930	3 70 675	64 410		3 407 596			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	-			1 854 445	4 17 633	2 674 973	2 013 520	420 928		5 527 054			
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-			1 854 445	4 17 633	2 674 973	2 013 520	420 928		5 527 054			
	Dochođy ogółem, z tego:		15 220 421	3 544 011			3 801 777	2 700 881	2 675 153	2 334 189	64 410		9 934 950			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-			3 801 777	2 700 881	2 719 930	3 70 675	64 410		3 407 596			
	Środki z funduszy		7 209 673	-			3 801 777	2 700 881	2 719 930	3 70 675	64 410		3 407 596			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	-			3 544 011	0	2 403 223	2 063 514	0		5 527 054			
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-			3 544 011	0	2 403 223	2 063 514	0		5 527 054			
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		9 342 571	3 33 872			3 33 872	3 148 327	9 27 054	54 245	6 083 179	399 536	15 348 354			
	Środki 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			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 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			
	Dochođy ogółem, z tego:		9 342 571	3 33 872			4 405 356	2 335 159	7 371 833	129 366	4 721 130	260 379	15 348 354			
	Środki 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			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652	-			4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	1 823 035			
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-			4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	1 823 035			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogólnie, z tego:		154 434 330	14 449 815	2 266 433	30 228 987	29 689 758	21 688 584	34 120 753	0	0	0	55 819 337	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	12 029 332	0	0	0	20 757 169	
	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	20 757 169	
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	35 062 178	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490	14 917 889	18 432 309	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	35 062 178	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnie, z tego:		154 434 330	14 449 815	2 266 433	30 228 987	29 689 758	21 688 584	34 120 753	0	0	0	55 819 337	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	12 029 332	0	0	0	20 757 169	
	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	20 757 169	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	35 062 178	
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490	14 917 889	18 432 309	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	35 062 178	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące												
	Wydatki ogólnie, z tego:		37 806 556	6 500 224	4 624 937	5 030 074	5 117 153	7 940 228	8 400 000	194 000	0	0	16 534 228	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 346 166	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 071	2 270 228	2 400 000	86 000	0	0	4 756 228	
	Środki z budżetu województwa		2 749 815	1 061 382	395 325	374 885	88 015	380 228	400 000	50 000	0	0	380 228	
	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	1 376 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	27 460 390	4 828 095	3 420 580	3 655 723	3 778 082	5 670 000	6 000 000	108 000	0	0	11 776 000	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Środki z budżetu województwa		5 065 795	3 389 898	993 527	657 500	24 870	0	0	0	0	0	11 776 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 394 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 763 212	5 670 000	6 000 000	108 000	0	0	11 776 000	
	Dochody ogólnie, z tego:		36 663 400	2 048 964	5 051 557	6 521 639	6 381 520	8 064 720	8 000 000	144 000	0	0	11 776 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 203 010	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	2 016 180	2 000 000	36 000	0	0	4 756 228	
	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	3 802 228	
	Środki na wkład własny krajowy		1 606 659	0	453 868	569 798	456 813	126 180	0	0	0	0	954 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	27 460 390	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 657	6 048 540	6 000 000	108 000	0	0	11 776 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 394 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 763 212	5 670 000	6 000 000	108 000	0	0	11 776 000	
	Środki z Unii Europejskiej		5 065 795	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	378 540	0	0	0	0	954 000	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogólnie, z tego:		128 166	0	78 966	0	0	49 200	0	0	0	0	48 200	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 821	0	30 421	0	0	19 200	0	0	0	0	19 200	
	Środki z budżetu województwa		23 440	0	14 240	0	0	9 200	0	0	0	0	19 200	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
	Dochody ogólnie, z tego:		104 726	0	64 726	0	0	40 000	0	0	0	0	30 000	
	Środki 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	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					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		
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Północniowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące	17 418	0	0	10 943	2 852	3 623	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75095	14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0				
	dotacje osłowe / płatności z UE		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0				
	dotacje osłowe / płatności z UE	rozdz. 75095	14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0				
			14 806	0	0	9 302	2 175	3 329	2 175	0	0	0				
			14 806	0	0	9 302	3 329	3 329	2 175	0	0	0				

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
				5	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:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0				
	wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	wydatki majątkowe		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		874 361	0	0	0	2 084 927	927 074	0	0	0	0				
	Środki z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 084 927	927 074	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		874 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0				
	Środki z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0				
	Zbiornik retencyjny na rzecze Dzierżęcince (2012-2013)	majątkowe	3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0				
	Środki z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0				
	Środki z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0				

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.	2011 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
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>15 930 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 251</b>	<b>733 387</b>	<b>5 505 131</b>	<b>8 866 485</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 121 876</b>	
	- wydatki bieżące		15 796 484	0	0	75 251	733 387	5 371 361	8 866 485	750 000	0	0	14 987 846	
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	133 770	0	0	0	0	133 770	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>15 930 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 251</b>	<b>733 387</b>	<b>5 505 131</b>	<b>8 866 485</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 121 876</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>227 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 289</b>	<b>28 905</b>	<b>138 706</b>	<b>49 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 755</b>	
	środki z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 905	138 706	49 049	0	0	0	187 755	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>15 702 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 962</b>	<b>704 481</b>	<b>5 366 425</b>	<b>8 817 436</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 933 861</b>	
	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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>15 702 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 291</b>	<b>739 466</b>	<b>2 700 575</b>	<b>9 044 278</b>	<b>3 216 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>15 702 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 291</b>	<b>739 466</b>	<b>2 700 575</b>	<b>9 044 278</b>	<b>3 216 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	0	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>619 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 251</b>	<b>89 219</b>	<b>342 684</b>	<b>112 500</b>				<b>455 194</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>92 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 289</b>	<b>13 383</b>	<b>51 403</b>	<b>16 875</b>				<b>68 278</b>	
	środki z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875				68 278	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>526 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 962</b>	<b>75 836</b>	<b>291 291</b>	<b>95 625</b>				<b>386 916</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625				386 916	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>526 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 291</b>	<b>77 806</b>	<b>102 000</b>	<b>259 992</b>	<b>85 625</b>			<b>388 976</b>	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>526 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 291</b>	<b>77 806</b>	<b>102 000</b>	<b>259 992</b>	<b>85 625</b>			<b>X</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625				
	2.													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>					<b>100 000</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>					<b>15 000</b>	
	środki z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	15 000					15 000	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>					<b>85 000</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	85 000					85 000	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>					<b>85 000</b>	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>					<b>X</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	85 000						
	rodz. 63003													
	dotacje celowe / płatności z UE													
	rodz. 63003													
	dotacje celowe / płatności z UE													

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	"MARIAGE - Lepsze zarządzanie mariną; Konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Poludniowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	482 017	214 381	0	0	0	696 438
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	704 477
	Środki z budżetu województwa		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	592 027
	dofinacje 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	X
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	X
	dofinacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	X
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	2 459 119
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	2 459 119
	dofinacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	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	X
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	X
	dofinacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	X
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	5 377 035
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	5 377 035
	dofinacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	5 906 630	0	0	0	529 595	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	2 255 748	968 540	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	2 255 748	968 540	0	0	X
	dofinacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	2 255 748	968 540	0	0	X
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2013)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770
	dofinacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	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	X
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	X
	dofinacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	X
	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ(2013-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000
	dofinacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	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	X
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	X
	dofinacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	X

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Wykonanie 2012 r.		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację								
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15						
1		3																			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0	0	0	0	0	0	0	768 267				
	- wydatki bieżące		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0	0	0	0	0	0	0	768 267				
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0	0	0	0	0	0	0	768 267				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	0	0	0	0	145 239				
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	0	0	0	0	145 239				
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	0	0	0	0	653 028				
	Dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	0	0	0	0	653 028				
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	0	0	0	X				
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	0	0	0	X				
	Dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	0	0	0	X				
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące																			
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0	0	0	0	0	0	0	768 267				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	0	0	0	0	145 239				
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	0	0	0	0	145 239				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	0	0	0	0	653 028				
	Dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	0	0	0	0	653 028				
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	0	0	0	X				
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	0	0	0	X				
	Dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 71003	800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	0	0	0	X				