



**PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE
WPF
NA LATA 2014 -2038**

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

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 1*.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji w latach 2014 – 2022 w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.

§ 3

Ustala się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036 ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące			w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2033	664 260 241,26	661 653 386,70	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	282 645 683,45	0,00	2 596 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	678 189 496,60	675 548 108,09	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 651 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	692 441 686,67	689 734 619,00	73 191 064,89	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 707 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	706 982 962,20	704 219 046,11	74 728 077,25	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 763 916,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	721 829 604,41	719 007 646,08	76 297 366,88	18 990 497,34	0,00	318 013 159,02	0,00	2 821 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	736 266 196,62	733 387 799,12	77 823 314,21	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	2 878 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	w tym:					
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3		2.1.3.1
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2014	837 680 855,00	513 541 254,00	3 574 944,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	324 139 601,00		
2015	576 949 079,00	411 133 068,00	2 950 944,00	0,00	0,00	11 178 235,41	11 178 235,41	165 816 011,00		
2016	433 050 557,00	365 446 310,00	2 474 828,00	0,00	0,00	10 460 438,72	10 460 438,72	67 604 247,00		
2017	451 311 039,00	389 519 445,00	1 080 500,00	0,00	0,00	9 803 382,00	9 803 382,00	61 791 594,00		
2018	450 657 887,68	398 867 911,68	960 000,00	0,00	0,00	9 392 212,37	9 392 212,37	51 789 976,00		
2019	484 757 908,56	408 440 741,56	960 000,00	0,00	0,00	8 655 866,42	8 655 866,42	56 317 165,00		
2020	476 398 755,36	418 243 319,36	800 000,00	0,00	0,00	7 991 734,56	7 991 734,56	58 155 436,00		
2021	488 318 987,02	428 281 159,02	960 000,00	0,00	0,00	7 286 509,68	7 286 509,68	60 037 828,00		
2022	500 525 302,84	438 559 906,84	960 000,00	0,00	0,00	6 601 831,31	6 601 831,31	61 965 396,00		
2023	512 503 769,70	448 648 784,70	0,00	0,00	0,00	5 917 152,94	5 917 152,94	63 856 984,00		
2024	527 257 242,74	458 965 660,74	0,00	0,00	0,00	5 278 954,31	5 278 954,31	68 291 582,00		
2025	539 793 053,94	469 521 870,94	0,00	0,00	0,00	4 668 294,63	4 668 294,63	70 271 183,00		
2026	552 617 186,97	480 320 873,97	0,00	0,00	0,00	4 071 098,95	4 071 098,95	72 296 315,00		
2027	565 736 278,07	491 368 254,07	0,00	0,00	0,00	3 473 903,28	3 473 903,28	74 368 024,00		
2028	580 560 289,66	502 178 355,66	0,00	0,00	0,00	2 913 663,44	2 913 663,44	78 381 904,00		
2029	593 679 995,49	513 226 279,49	0,00	0,00	0,00	2 387 600,88	2 387 600,88	80 453 716,00		
2030	611 277 462,64	524 517 257,64	0,00	0,00	0,00	1 935 278,61	1 935 278,61	86 760 205,00		
2031	624 960 816,31	536 056 637,31	0,00	0,00	0,00	1 592 498,39	1 592 498,39	88 924 179,00		
2032	638 985 644,33	547 849 883,33	0,00	0,00	0,00	1 252 758,64	1 252 758,64	91 135 761,00		
2033	653 377 659,88	559 354 730,88	0,00	0,00	0,00	918 461,74	918 461,74	94 022 929,00		
2034	667 326 915,22	571 101 180,22	0,00	0,00	0,00	606 327,69	606 327,69	96 225 735,00		
2035	684 754 193,01	583 094 305,01	0,00	0,00	0,00	319 910,77	319 910,77	101 659 888,00		
2036	703 156 493,41	595 339 285,41	0,00	0,00	0,00	134 426,99	134 426,99	107 817 208,00		
2037	720 629 604,41	607 841 410,41	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	112 788 194,00		
2038	735 066 196,62	619 998 238,62	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	115 067 958,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	4.4	4.4.1	4.4.1
			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	62 836 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 836 471,00	44 825 717,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 945 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2			6.1	6.1.1		6.2		6.3
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6] / [1]	([6]-[5.1]) / [1]			
2014	18 010 754,00	18 010 754,00	0,00	0,00	353 212 277,40	0,00	0,00	44,55%	44,55%	0,00		
2015	22 199 851,68	22 199 851,68	0,00	0,00	331 012 425,72	0,00	0,00	55,25%	55,25%	0,00		
2016	22 199 851,68	22 199 851,68	0,00	0,00	308 812 574,04	0,00	0,00	67,83%	67,83%	0,00		
2017	22 199 851,68	22 199 851,68	0,00	0,00	297 557 783,36	0,00	0,00	64,33%	64,33%	0,00		
2018	23 009 522,38	23 009 522,38	0,00	0,00	274 548 260,98	0,00	0,00	57,96%	57,96%	0,00		
2019	20 277 522,36	20 277 522,36	0,00	0,00	254 270 738,62	0,00	0,00	52,42%	52,42%	0,00		
2020	20 277 522,34	20 277 522,34	0,00	0,00	233 993 216,28	0,00	0,00	47,11%	47,11%	0,00		
2021	20 277 522,34	20 277 522,34	0,00	0,00	213 715 693,94	0,00	0,00	42,02%	42,02%	0,00		
2022	20 277 522,34	20 277 522,34	0,00	0,00	193 438 171,60	0,00	0,00	37,14%	37,14%	0,00		
2023	20 277 522,40	20 277 522,40	0,00	0,00	173 160 649,20	0,00	0,00	32,50%	32,50%	0,00		
2024	17 778 016,82	17 778 016,82	0,00	0,00	155 382 632,38	0,00	0,00	28,51%	28,51%	0,00		
2025	17 778 016,82	17 778 016,82	0,00	0,00	137 604 615,56	0,00	0,00	24,68%	24,68%	0,00		
2026	17 778 016,82	17 778 016,82	0,00	0,00	119 826 598,74	0,00	0,00	21,01%	21,01%	0,00		
2027	17 778 016,82	17 778 016,82	0,00	0,00	102 048 581,92	0,00	0,00	17,49%	17,49%	0,00		
2028	15 791 350,17	15 791 350,17	0,00	0,00	86 257 231,75	0,00	0,00	14,46%	14,46%	0,00		
2029	15 791 350,18	15 791 350,18	0,00	0,00	70 465 881,57	0,00	0,00	11,56%	11,56%	0,00		
2030	11 602 252,12	11 602 252,12	0,00	0,00	58 863 629,45	0,00	0,00	9,45%	9,45%	0,00		
2031	11 602 252,12	11 602 252,12	0,00	0,00	47 261 377,33	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00		
2032	11 602 252,12	11 602 252,12	0,00	0,00	35 659 125,21	0,00	0,00	5,48%	5,48%	0,00		
2033	10 872 581,38	10 872 581,38	0,00	0,00	24 786 543,83	0,00	0,00	3,73%	3,73%	0,00		
2034	10 872 581,38	10 872 581,38	0,00	0,00	13 913 962,45	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00		
2035	7 687 493,66	7 687 493,66	0,00	0,00	6 226 468,79	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,00		
2036	3 826 468,79	3 826 468,79	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00		
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,00		
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[4.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [2.1.3.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.3.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.3.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.3.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.3.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.3.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.3.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.3.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.3.1] - [1]}$
2014	47 585 765,00	47 585 765,00	4,11%	X	4,11%	4,11%	6,06%	0,00	4,11%	9,71	7,31%	9,8	[9.6] - [9.7]
2015	79 409 765,68	79 409 765,68	7,72%	X	7,72%	6,06%	7,72%	0,00	7,72%	7,74%	7,26%	TAK	TAK
2016	80 140 021,68	80 140 021,68	7,15%	X	7,15%	7,72%	7,15%	0,00	7,15%	9,88%	9,46%	TAK	TAK
2017	71 238 005,68	71 238 005,68	7,04%	X	7,04%	7,15%	7,04%	0,00	7,04%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2018	72 947 718,28	72 947 718,28	6,16%	X	6,16%	7,04%	6,16%	0,00	6,16%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2019	74 698 464,54	74 698 464,54	5,85%	X	5,85%	6,16%	5,85%	0,00	5,85%	16,48%	15,45%	TAK	TAK
2020	76 491 226,17	76 491 226,17	5,61%	X	5,61%	5,85%	5,61%	0,00	5,61%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2021	78 327 016,60	78 327 016,60	5,35%	X	5,35%	5,61%	5,35%	0,00	5,35%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2022	80 206 864,59	80 206 864,59	4,92%	X	4,92%	5,35%	4,92%	0,00	4,92%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	82 051 623,42	82 051 623,42	4,23%	X	4,23%	4,92%	4,23%	0,00	4,23%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2024	83 938 809,53	83 938 809,53	4,03%	X	4,03%	4,23%	4,03%	0,00	4,03%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2025	85 869 402,37	85 869 402,37	3,83%	X	3,83%	4,03%	3,83%	0,00	3,83%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2026	87 844 399,03	87 844 399,03	3,64%	X	3,64%	3,83%	3,64%	0,00	3,64%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2027	89 864 819,58	89 864 819,58	3,14%	X	3,14%	3,64%	3,14%	0,00	3,14%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2028	91 841 846,06	91 841 846,06	2,98%	X	2,98%	3,14%	2,98%	0,00	2,98%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2029	93 862 367,09	93 862 367,09	2,17%	X	2,17%	2,98%	2,17%	0,00	2,17%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2030	95 927 338,65	95 927 338,65	2,07%	X	2,07%	2,17%	2,07%	0,00	2,07%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2031	98 037 740,05	98 037 740,05	1,98%	X	1,98%	2,07%	1,98%	0,00	1,98%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2032	100 194 570,84	100 194 570,84	1,78%	X	1,78%	1,98%	1,78%	0,00	1,78%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2033	102 298 655,82	102 298 655,82	1,69%	X	1,69%	1,78%	1,69%	0,00	1,69%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2034	104 446 927,87	104 446 927,87	1,16%	X	1,16%	1,69%	1,16%	0,00	1,16%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2035	106 640 313,99	106 640 313,99	0,56%	X	0,56%	1,16%	0,56%	0,00	0,56%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2036	108 879 760,70	108 879 760,70	0,17%	X	0,17%	0,56%	0,17%	0,00	0,17%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2037	111 166 235,67	111 166 235,67	0,17%	X	0,17%	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2038	113 389 560,50	113 389 560,50	0,17%	X	0,17%	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	15,40%	15,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	96 518 987,00	77 392 839,00	420 563 192,00	177 645 995,00	242 917 197,00	242 917 197,00	81 222 404,00	53 622 666,00		
2015	22 199 851,68	22 199 851,00	96 553 250,00	70 067 835,00	244 273 684,00	138 217 636,00	106 056 048,00	106 056 048,00	59 759 963,00	14 514 000,00		
2016	22 199 851,68	22 199 851,00	93 196 866,00	51 198 967,00	113 671 091,00	99 017 924,00	14 653 167,00	14 653 167,00	52 951 080,00	13 714 000,00		
2017	11 254 790,68	11 254 790,68	95 020 578,00	52 188 345,00	6 625 626,00	1 226 090,00	5 399 536,00	5 399 536,00	56 392 058,00	13 299 000,00		
2018	23 009 522,36	23 009 522,36	97 301 071,87	53 440 865,28	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	46 789 976,00	0,00		
2019	20 277 522,34	20 277 522,34	99 636 297,60	54 723 446,05	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	53 617 165,00	0,00		
2020	20 277 522,34	20 277 522,34	102 027 568,74	56 036 808,75	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	56 655 436,00	0,00		
2021	20 277 522,34	20 277 522,34	104 476 230,39	57 381 692,16	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	60 037 828,00	0,00		
2022	20 277 522,34	20 277 522,34	106 983 659,92	58 758 852,77	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	61 965 996,00	0,00		
2023	20 277 522,40	20 277 522,39	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	63 856 994,00	0,00		
2024	17 778 016,82	17 778 016,82	111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68 291 582,00	0,00		
2025	17 778 016,82	17 778 016,82	114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70 271 183,00	0,00		
2026	17 778 016,82	17 778 016,82	117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72 296 315,00	0,00		
2027	17 778 016,82	17 778 016,82	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74 368 024,00	0,00		
2028	15 791 350,17	15 791 350,17	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	76 381 904,00	0,00		
2029	15 791 350,18	15 791 350,18	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80 453 716,00	0,00		
2030	11 602 252,12	11 602 252,12	127 952 361,89	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86 760 205,00	0,00		
2031	11 602 252,12	11 602 252,11	130 767 313,86	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	88 924 179,00	0,00		
2032	11 602 252,12	11 602 252,12	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91 135 761,00	0,00		
2033	10 872 581,38	10 872 581,37	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94 022 929,00	0,00		
2034	10 872 581,38	10 872 581,38	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96 225 735,00	0,00		
2035	7 687 493,66	7 687 493,66	142 241 827,96	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	101 659 888,00	0,00		
2036	3 826 468,79	3 826 468,79	145 228 906,37	79 764 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	107 817 208,00	0,00		
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	112 788 194,00	0,00		
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	151 244 287,67	83 068 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	115 067 958,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2014	97 507 552,00	66 987 680,00	173 261 972,00	152 618 470,00	93 411 604,00	60 779 258,00	782 219,00			
2015	35 782 634,00	27 716 936,00	81 138 940,00	71 591 514,00	36 448 850,00	26 798 450,00	0,00			
2016	75 707,00	75 707,00	4 785 540,00	1 823 035,00	145 590,00	75 707,00	0,00			
2017	75 707,00	75 707,00	260 379,00	0,00	145 590,00	75 707,00	0,00			
2018	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
2014	198 128 835,00	138 458 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	96 876 168,00	69 952 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 568 517,00	3 606 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	399 536,00	139 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	18 010 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	18 010 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 010 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 010 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 090 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 358 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 358 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 358 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 358 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 358 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 859 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 859 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 859 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 859 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 872 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 872 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 872 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 872 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 872 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 872 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 872 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 687 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 626 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2038

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 17 grudnia 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. z 2013 r. poz.885).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

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

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 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 2017 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 przyjęte na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2014 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października br. (znak: ST4/4820/796/2013/RD-102657), natomiast w latach 2015-2017 przyjęto dynamikę wzrostu ww. subwencji o 3,8% w 2015 r., o 4,3% w 2016 r. oraz o 4,2% w 2017 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów);
- b) **część oświatowa** – została przyjęta na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 10 października br. (znak: ST4/4820/796/2013/RD-102657). W latach 2015 – 2017 przyjęto kwoty na poziomie odpowiednio niższym w porównaniu z planem roku 2014, w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo w 2015 i 2016 r. zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (do końca 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

2014	2015	2016	2017
23 081 399	21 399 680	21 399 680	21 614 838

- 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 zaktualizowanych, na sesji w dniu 29 października br., montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. Ponadto uwzględniono spadek wielkości środków z UE, określonych w zawiadomieniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2013 r. (znak: FB-I.3010.24.4.2013.KG) o wstępnych wielkościach dotacji i środków z UE na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 16.472.753 zł.
- W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2038 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 z wyjątkiem Pomocy Technicznej RPO, dla której utworzono rezerwę celową w kwocie 2.000.000 zł;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone** zostały wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2013 r. (znak: FB-I.3010.24.4.2013.KG);
- 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 25 października 2013 r. (znak: FB-I.3010.24.4.2013.KG), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2013 r.

- wyciąg z protokołu Nr 210/13) 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 2014 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 roku. W latach 2015 – 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,8% w 2015 r., 4,3% w 2016 r. i 4,2% w 2017 r. zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w Wytocznych dot. założeniach makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów).
 - 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 10 października br. (znak: ST4/4820/796/2013/RD-102657), natomiast w latach 2015 – 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2015 o 3,8%, w 2016 r. o 4,3%, oraz w 2017 o 4,2% - stosownie do tempa wzrostu PKB założonego przez Ministerstwo Finansów.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2017 zostały zaktualizowane na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów budżetu przedłożonych wraz z materiałami planistycznymi do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok i 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 - określono na podstawie zaktualizowanych, na sesji w dniu 29 października br., montażu finansowych poszczególnych projektów. Ponadto uwzględniono spadek wielkości środków z UE i dotacji z budżetu państwa finansujących wydatki na przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa, określonych w zawiadomieniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2013 r. (znak: FB-I.3010.24.4.2013.KG) o wstępnych wielkościach dotacji i środków z UE na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 16.472.753;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2013 r. (znak: FB-I.3010.24.4.2013.KG) o wstępnych wielkościach dotacji z budżetu państwa na 2014 r. wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2014 rok,
- 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 2014 roku odpowiednio w kwocie: 4,2 mln zł i 1,9 mln zł. Rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie: 3,9 mln zł w 2015 r., 2,6 mln zł w 2016 r. i 3 mln

w 2017 r. Dla rezerwy celowej w 2015 roku przyjęto kwotę 1,5 mln zł, natomiast w latach 2016-2017 zaplanowano – 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:
- BGK w 2008 r. w kwocie 26,6 mln zł,**
 - EBI w 2009 r. w kwocie (I transza) 25 mln zł,;**
 - EBI w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) 106 mln zł,**
 - EBI w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) 103 mln zł,**
 - BGK w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) 29,8 mln zł**

i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 r. w BKO BP w kwocie **25,0 mln zł** oraz w EBI w kwocie **30,0 mln zł**, a w latach 2014 – 2017 w łącznej kwocie **73,8 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%, natomiast dla umów planowanych do zawarcia w roku 2014 i 2017 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI w latach 2008 – 2013 przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) na poziomie 2,83%.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2018 – 2038 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 „*Wytycznych 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 obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2014-2038, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się norm ostrożnościowych ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
	art. 243 ufp			
1	2	3	4	5
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, obliczany w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,74	7,68	9,88	14,01
Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	4,11	6,06	7,72	7,15

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, jaki powstanie na koniec 2013 roku wyniesie 308,4 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2013 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	13.340.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	21.875.000 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	95.727.632 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	94.635.539 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	27.813.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO PB)	24.995.056 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	30.000.000 zł
Razem			308.386.560 zł

W następnych latach objętych WPF, na chwilę obecną, nie przewiduje się zaciągać kolejnych transz kredytu z EBI z uwagi na postępujące zmiany w montażach finansowych przedsięwzięć współfinansowanych kredytem, polegających na zmniejszeniu w nich udziału środków własnych z budżetu województwa na rzecz środków z Unii Europejskiej. Trwająca procedura zmiany kontraktu z EBI, polegająca na wydłużeniu kalendarza projektów do końca 2015 r., terminu alokowania oraz zaciągania transz kredytu do końca 2014 roku, najprawdopodobniej umożliwi zaciągnięcie kolejnej transzy kredytu w 2014 roku. Aktualnie przyjęto założenie finansowania deficytu w kolejnych latach budżetowych ze środków pozyskanych z kredytów komercyjnych.

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	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	62.836.471 zł
7.	2017	-	10.945.061 zł
Razem		264.000.000 zł	128.576.588 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK - szczególnie 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”. Ponadto w 2013 roku przewiduje się zaciągnąć transzę kredytu z EBI w ramach zwiększonego, uchwałą Nr XXVIII/385/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013 r., deficytu do kwoty 54.995.056 zł. Dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 i 2017 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 **25 mln zł** (w ramach limitu 38,1 mln zł), udzielonego od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40. kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od grudnia 2013 r. do maksymalnie 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; nastąpi w 100 ratach kwartalnych po 300 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w roku 2014 i 2017 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), planowanych do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60. kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.047,3 tys. zł i 182,4 tys. zł.

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

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią kontynuację przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXVIII/386/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036. Zmianie, w stosunku do ww. wersji przedsięwzięć, ulegają wyłącznie projekty, na które dochody i wydatki wprowadzono w celu dostosowania dochodów i nakładów w 2014 roku do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2013 r. (znak: FB-1.3110.24.4.2013.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2014 rok. Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w poniższych tabelach.

1. Zmiany w dochodach

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	rok 2014	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM DOCHODY	1 355 969 992	286 638 436	183 000	-16 472 753	1 356 152 992	270 165 683
środki na wkład własny krajowy	1 624 333	-	-	-	1 624 333	0
dotacje celowe z budżetu państwa	99 826 236	11 116 795	78 000	78 000	99 904 236	11 194 795
dotacje celowe od innych jst	33 210 760	2 000 000	-	-	33 210 760	2 000 000
środki z funduszy celowych	59 685 281	10 241 502	-	-	59 685 281	10 241 502
środki z budżetu województwa	25 787 053	17 322 753	-	-	25 787 053	17 322 753
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	66 529 809	14 029 332	-	-5 328 332	66 529 809	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład UE)	46 846 208	6 000 000	-	-	46 846 208	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	2 829 443	-	-	75 031 000	2 829 443
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	834 804	-	-	-	834 804	-
środki z Unii Europejskiej	38 883 277	6 643 912	-	-	38 883 277	6 643 912
dotacje celowe / płatności z UE	907 711 231	216 454 699	105 000	-11 222 421	907 816 231	205 232 278

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki - łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014				
OGÓŁEM WYDATKI	2 182 258 074	437 035 945	183 000	-16 472 753	2 182 441 074	420 563 192
środki z budżetu województwa	757 108 971	142 296 418	-	-	757 108 971	142 296 418
dotacje celowe dla jst	102 544 118	30 169 028	-	-	102 544 118	30 169 028
dotacje celowe z budżetu państwa	99 826 236	11 106 215	78 000	78 000	99 904 236	11 184 215
dotacje celowe od innych jst	33 210 760	2 000 000	-	-	33 210 760	2 000 000
środki z funduszy celowych	59 685 281	21 570 038	-	-	59 685 281	21 570 038
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	66 529 809	14 029 332	-	-5 328 332	66 529 809	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład UE)	46 846 208	6 000 000	-	0	46 846 208	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	1 224 584	-	0	75 031 000	1 224 584
środki z Unii Europejskiej	33 764 460	8 299 359	-	0	33 764 460	8 299 359
dotacje celowe / płatności z UE	907 711 231	200 340 971	105 000	-11 222 421	907 816 231	189 118 550

Zmiany w dochodach i w wydatkach zostały wprowadzone na przedsięwzięciach z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn.:

1) **„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125” (poz. 7 części I Tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	154 434 330	34 120 753	-	-16 655 753	154 434 330	17 465 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	58 113 339	12 029 332	-	-5 328 332	58 113 339	6 701 000
- dotacje celowe / płatności z UE	72 270 490	22 091 421	-	-11 327 421	72 270 490	10 764 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	24 050 501	-

Wprowadzane zmiany polegają na przesunięciu nakładów w kwocie **16.655.753 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2014 do planu roku 2015.

2) **„Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5” (poz. 3 części I Tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	6 692 332	1 300 000	183 000	183 000	6 822 310	1 483 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	74 756	0	0	0	74 756	0
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 607 569	325 000	78 000	78 000	1 685 569	403 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	0	0	0	116 709	0
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	53 022	0	0	0	53 022	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 526 316	975 000	105 000	105 000	4 631 316	1 080 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	0	0	0	313 960	0

Wprowadzane zmiany obejmują zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **183.000 zł**.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Przewidywane wykonanie					Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następnne					
	do 2009 r.		2010 r.			2011 r.		2013 r.			2014 r.		2015 r.		2016 r.			2017 r.		2018 r.		
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13									
1																						
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	57 687 527	131 306 423	270 838 473	266 853 817	272 764 240	272 563 268	133 087 350	6 714 107	545 126	0	1 412 360 331	412 909 851										
- wydatki bieżące	33 257 932	40 950 497	35 704 168	42 932 966	60 367 180	71 195 433	33 929 635	145 590	145 590	0	318 628 991	105 416 248										
- wydatki majątkowe	24 429 595	90 355 926	235 134 305	223 920 851	212 397 060	201 367 835	99 157 715	6 568 517	399 536	0	1 093 731 340	307 493 603										
Wydatki ogółem, z tego:	57 687 527	131 306 423	270 838 473	266 853 817	272 764 240	272 563 268	133 087 350	6 714 107	545 126	0	1 412 360 331	412 909 851										
środki z budżetu krajowego, z tego:	15 048 636	34 792 310	116 202 854	69 677 214	79 009 402	69 145 359	31 576 190	3 032 388	330 262	0	418 874 615	704 084 799										
środki z budżetu województwa	4 550 286	15 953 607	28 780 393	23 563 361	41 453 189	28 947 522	11 465 882	69 883	69 883	0	152 853 996	40 553 170										
dotacje celowe z budżetu państwa	508 954	4 224 717	15 192 260	8 749 373	5 256 282	8 702 215	7 995 935	0	0	0	50 628 736	16 698 150										
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	8 701 000	5 364 332	0	0	0	65 855 448	14 085 332										
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	3 390 270	5 716 552	5 662 872	0	0	0	0	0	0	18 403 655	0										
środki z funduszy	0	0	0	3 801 777	20 696 040	21 570 038	6 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780	31 542 983										
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 541	938 216	55 717 575	15 186 020	1 576 064	1 224 584	0	0	0	0	75 031 000	1 224 584										
środki z budżetu UE, z tego:	42 638 891	96 614 113	154 635 619	197 176 603	193 754 838	203 417 909	101 511 160	3 661 719	214 864	0	993 545 716	308 825 652										
środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0	5 118 817	0										
środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 113 723	1 367 427	8 299 358	2 520 126	3 661 719	214 864	0	33 764 460	14 716 068										
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 584 223	17 692 550	2 988 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	0	46 846 208	6 108 000										
dotacje celowe / płatności z UE	28 622 054	76 971 972	145 248 412	182 284 798	186 687 411	189 118 550	96 883 034	0	0	0	907 816 231	288 001 584										
Dochoody ogółem, z tego:	41 621 222	108 566 826	219 039 917	267 035 308	252 702 116	248 360 930	119 419 108	4 861 247	336 086	22 712	1 261 965 472											
środki z budżetu krajowego, z tego:	6 444 848	30 236 852	85 170 348	67 669 616	35 079 810	30 484 740	20 110 688	2 862 505	260 379	0	268 419 756											
dotacje celowe z budżetu państwa	508 954	4 224 717	15 181 330	8 749 373	5 256 282	8 712 795	7 996 285	0	0	0	50 628 736											
środki 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	8 701 000	5 364 332	0	0	0	65 855 448											
dotacje celowe od innych jst	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	1 989 864	0	0	0	0	0	18 403 655											
środki z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	11 288 040	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	5 558 813	2 829 443	0	0	0	0	75 031 000											
innych źródeł	0	0	0	0	834 804	0	0	0	0	0	834 804											
środki z budżetu UE, z tego:	35 176 374	78 229 974	133 869 569	209 365 692	217 622 306	217 876 190	99 308 450	1 898 742	75 707	22 712	993 545 716											
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 584 223	17 692 550	2 988 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	0	46 846 208											
środki 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	38 883 277											
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	59 275 820	124 529 376	197 868 908	199 279 905	205 232 278	97 047 792	0	0	0	907 816 231											
Wydatki z budżetu województwa ogółem	57 687 527	131 306 423	270 838 473	266 853 817	272 764 240	272 563 268	133 087 350	6 714 107	545 126	0	1 412 360 331	412 909 851										
Dochody budżetu województwa ogółem	41 621 222	108 566 826	219 039 917	267 035 308	252 702 116	248 360 930	119 419 108	4 861 247	336 086	22 712	1 261 965 472											

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018; i lata następnne			
	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								
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	72 022 082	86 576 263	197 113 641	147 999 924	111 186 334	106 956 984	5 080 500	5 960 000	770 080 743	386 063 742				
- wydatki bieżące	0	15 514 140	17 282 641	108 168 779	108 168 779	106 450 562	104 288 001	98 872 334	1 080 500	960 000	457 296 957	315 331 397				
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 507 942	69 293 822	87 944 862	41 549 362	6 898 333	8 084 650	5 000 000	5 000 000	312 783 786	70 732 345				
Wydatki ogółem, z tego:	16 945 577	49 802 299	125 626 299	108 575 661	232 300 611	204 010 038	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	975 224 043	408 097 612				
Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 945 577	31 367 951	96 566 406	91 742 225	208 360 054	149 807 140	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	832 867 771	353 894 714				
Środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 964	48 970 507	139 113 148	113 348 896	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	599 136 158	351 412 714				
Środki z funduszy	0	0	0	2 004 927	1 639 574	0	0	0	0	0	3 644 501	0				
Środki własne pos (poza budżetem)	4 872 956	15 129 557	24 564 324	5 180 982	9 164 549	241 000	0	0	0	0	59 133 348	241 000				
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla pos)	4 296 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	26 068 942	30 169 028	0	0	0	0	102 544 118	30 169 028				
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	2 000 000				
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	49 274 500	2 482 000				
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 082 484	1 566 216	0	0	0	0	3 653 680	1 566 216				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	0				
Środki z budżetu UE, z tego:	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	23 839 357	54 202 898	54 202 898	0	0	0	142 356 272	54 202 898				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	23 839 357	54 202 898	54 202 898	0	0	0	142 356 272	54 202 898				
Dochody ogółem, z tego:	279 786	21 635 204	38 820 145	39 709 534	60 091 472	76 007 651	21 804 763	0	0	0	236 543 792	0				
Środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	3 308 931	10 430 330	20 367 689	37 996 031	21 804 763	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 budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	712 500	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	3 644 501	0				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	101 937	220 330	1 345 053	6 796 980	17 322 753	0	0	0	0	25 787 053	0				
Środki z budżetu UE, z tego:	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	22 095 441	54 202 898	54 202 898	0	0	0	142 356 272	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	22 095 441	54 202 898	54 202 898	0	0	0	142 356 272	0				
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	72 022 082	86 576 263	197 113 641	147 999 924	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	770 080 743	386 063 742				
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	3 308 931	10 430 330	20 367 689	37 996 031	21 804 763	0	0	0	0	94 187 520	0				
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	69 760 148	147 538 817	342 860 556	353 430 080	469 877 881	420 563 192	244 273 684	113 671 091	6 625 626	5 960 000	2 182 441 074	798 973 593				
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 257 932	40 950 497	51 218 308	60 215 607	169 535 959	177 645 995	138 217 636	99 017 924	1 226 090	960 000	775 925 948	420 747 645				
- WYDATKI MAJĄTKOWE	36 502 216	106 588 320	291 642 248	293 214 473	300 341 922	242 917 197	106 056 048	14 653 167	5 399 536	5 000 000	1 406 515 126	378 225 948				
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 901 008	111 875 757	229 470 247	287 402 997	290 698 147	270 165 683	119 419 108	4 861 247	336 086	22 712	1 356 152 992	0				

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wydatki na 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Liniowy rozpoznawczy 2014-2018 (na następne lata)	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.		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	3	821 587 366	9 643 367	58 374 695	775 091 107	168 539 220	169 251 409	171 087 568	69 600 000	0	0	0	0	240 657 568	15
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe		821 587 366	9 643 367	58 374 695	775 091 107	168 539 220	169 251 409	171 087 568	69 600 000	0	0	0	240 657 568		
	Wydatki ogółem, z tego:		821 587 366	9 643 367	58 374 695	775 091 107	168 539 220	169 251 409	171 087 568	69 600 000	0	0	0	240 657 568		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		279 708 727	5 613 150	18 469 660	41 484 816	41 484 816	54 417 562	54 417 562	20 860 000	0	0	0	0	240 657 568	
	dotacje celowe z budżetu państwa		132 158 038	1 550 648	14 141 074	24 978 059	20 666 924	37 181 408	26 334 143	7 293 750	0	0	0	0	139 870 363	
	dotacje celowe od innych jst		14 587 900	0	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	14 587 900		
	Środki z funduszy celowych		18 403 655	3 063 961	3 300 270	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 541	938 218	55 717 575	15 185 020	1 978 064	1 224 584	0	0	0	0	0	43 828 596	
	Środki z budżetu UE, z tego:		541 878 639	4 030 217	39 905 135	88 678 481	127 054 404	114 633 847	118 656 555	48 720 000	0	0	0	0	1 224 584	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 863 309	0	855 758	5 102 235	9 926 406	0	0	0	0	0	0	0	167 376 555	
	Dochody ogółem, z tego:		527 015 240	4 030 217	39 069 377	83 576 248	118 128 998	114 633 847	118 656 555	48 720 000	0	0	0	0	1 224 584	
	dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		148 345 495	0	15 272 767	56 823 136	102 223 428	102 223 428	134 709 223	64 203 750	0	0	0	0	1 224 584	
	dotacje celowe od innych jst		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		18 403 655	0	7 034 231	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z funduszy celowych		39 488 536	0	8 298 558	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	8 250 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 658 584	21 988 160	5 858 813	2 829 443	0	0	0	0	0	0	
	Środki na definiowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		834 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		541 878 639	0	21 344 363	63 602 292	134 324 442	137 166 374	134 709 223	60 720 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 863 309	0	0	842 747	1 914 754	12 105 838	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		527 015 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	125 060 421	134 709 223	50 720 000	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ															
	Wydatki ogółem, z tego:		595 032 439	9 643 367	57 391 450	169 088 477	167 832 713	116 988 864	84 087 568	0	0	0	0	0	84 087 568	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		214 177 199	5 613 150	18 322 072	65 812 231	39 703 715	38 695 077	26 331 013	0	0	0	0	0	26 331 013	
	Środki z budżetu województwa		120 742 544	1 559 848	13 993 587	24 078 104	18 895 823	37 118 953	25 106 429	0	0	0	0	0	25 106 429	
	dotacje celowe od innych jst		75 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		380 885 240	4 030 217	39 069 377	83 576 246	118 128 998	114 633 847	118 656 555	48 720 000	0	0	0	0	1 224 584	
	dotacje celowe / płatności z UE		380 885 240	4 030 217	39 069 377	83 576 246	118 128 998	114 633 847	118 656 555	48 720 000	0	0	0	0	1 224 584	
	Dochody ogółem, z tego:		475 124 699	0	28 378 894	113 134 681	158 068 856	95 993 902	76 636 666	2 000 000	0	0	0	0	57 755 655	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 269 459	0	7 034 231	50 375 136	26 649 768	8 383 481	2 829 443	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		18 403 655	0	7 034 231	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 658 584	21 988 160	5 858 813	2 829 443	0	0	0	0	0	0	
	Środki na definiowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		300 855 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	88 520 421	73 809 223	2 000 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		300 855 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	88 520 421	73 809 223	2 000 000	0	0	0	0	0	
	Przebudowa dróg woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)															
	Wydatki ogółem, z tego:		243 378 675	186 148	298 000	9 153 566	14 695 971	45 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 817 546	186 148	298 000	8 789 764	3 499 634	45 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 256 477	0	0	1 211 417	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 561 129	186 148	298 000	8 788 764	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 561 129	0	0	364 792	11 496 337	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		23 122 298	0	0	364 792	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 561 129	0	0	6 768 575	11 377 726	4 875 957	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 336	2 288 218	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 336	2 288 218	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 561 129	0	0	8 873 390	2 687 739	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 561 129	0	0	8 873 390	2 687 739	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Liczby osób-wykonawców 2014-2018 lub realizację za realizację	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Kruszy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogólni, z tego:		29 095 870	155 936	13 520 493	13 156 665	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		14 709 556	77 968	8 404 543	6 063 167	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		108 148	0	0	0	78 072	0	0	0	0	0	0	0	ZDZW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		14 386 313	77 968	8 289 467	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z innych jst		215 095	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 386 314	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 987 722	0	11 657 361	15 879 100	1 821 361	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 601 408	0	8 696 313	5 244 415	760 690	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 386 313	0	8 486 313	5 139 320	760 690	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		215 095	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 386 314	0	2 990 948	10 634 685	760 691	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 386 314	0	2 990 948	10 634 685	760 691	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 105 na odcinku Rzewnowo - Goleziewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogólni, z tego:		25 327 926	166 409	581 750	13 927 671	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		13 705 328	83 204	290 875	9 539 830	3 172 419	20 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		784 731	0	0	13 346	751 385	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 321 588	83 205	290 875	4 387 841	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 321 588	83 205	290 875	4 387 841	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		24 643 195	0	0	8 021 359	15 384 254	1 231 272	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 321 597	0	0	4 714 241	6 988 970	618 786	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 321 587	0	0	4 714 241	6 988 970	618 786	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 321 598	0	0	3 307 118	8 395 694	618 786	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 321 598	0	0	3 307 118	8 395 694	618 786	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogólni, z tego:		39 511 821	106 493	561 530	13 188 067	29 505 841	170 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		19 965 905	39 227	141 910	6 694 839	3 919 929	170 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		4 117 950	23 116	41 387	1 085 648	2 817 799	170 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		6 823 355	16 111	100 523	5 609 191	1 077 530	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 546 016	67 256	419 620	6 473 228	21 585 912	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		28 546 016	67 256	419 620	6 473 228	21 585 912	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		35 893 971	0	0	7 997 349	25 067 751	2 424 871	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 847 965	0	0	4 171 681	2 219 807	456 487	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 823 355	0	0	4 171 681	2 195 207	456 487	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 546 016	0	0	3 729 688	22 847 944	1 988 384	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 546 016	0	0	3 729 688	22 847 944	1 988 384	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dahnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogólni, z tego:		39 162 642	500 359	201 582	25 085 017	13 209 644	66 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		19 761 583	709 401	0	17 454 955	2 135 197	66 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		427 151	105 401	0	7 687	248 063	66 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 301 089	0	0	17 447 268	1 863 821	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 301 089	394 998	201 582	7 630 062	11 074 447	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 301 089	394 998	201 582	7 630 062	11 074 447	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		38 635 491	0	0	17 447 268	19 168 189	2 020 034	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 334 402	0	0	17 447 268	877 117	1 010 017	0	0	0	0	0	0	
	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	
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 301 089	0	0	18 291 072	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 301 089	0	0	18 291 072	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity approved/plan 2014-2018 (tę sama kwota)	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	Przebudowa drogi woj. nr 108 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	KONTRAKT	
	Wydatki ogólne, z tego:	majątkowe	15 666 600	15 437	342 382	3 517 519	5 851 153	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		19 437	171 542	6 033 194	7 698 353	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		250 452	692	480	83 843	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	7 808 074	0	170 850	6 032 714	5 152 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		7 808 074	0	170 850	2 434 424	5 152 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólne, z tego:		15 816 148	0	5 728 800	9 043 098	849 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		7 808 074	0	3 068 528	4 314 923	424 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 808 074	0	3 068 528	4 314 923	424 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 808 074	0	2 655 274	4 728 175	424 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		7 808 074	0	2 655 274	4 728 175	424 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 209 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogólne, z tego:		49 545 628	123 795	64 525	348 320	27 575 763	21 428 225	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Środki z budżetu województwa		36 107 200	100 201	47 794	258 002	20 428 468	15 872 735	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	33 877 757	95 001	44 107	238 094	18 852 404	14 648 151	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 829 443	5 200	3 687	19 908	1 576 084	1 224 584	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólne, z tego:		12 838 428	23 594	16 731	90 318	7 151 295	5 556 490	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		15 867 871	0	16 731	30 318	7 151 295	5 556 490	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 829 443	0	0	0	0	2 829 443	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	12 838 428	0	0	0	0	12 838 428	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 838 428	0	0	0	0	12 838 428	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łądzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe															
	Wydatki ogólne, z tego:		23 375 750	141 084	10 123 831	12 542 862	52 273	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		6 630 649	38 866	2 653 459	3 591 196	27 129	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólne, z tego:		16 749 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe															
	Wydatki ogólne, z tego:		15 071 832	84 511	8 990 461	5 826 760	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		6 515 981	40 672	3 563 007	2 652 302	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	3 065 738	40 672	1 896 868	1 068 198	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólne, z tego:		12 008 084	0	5 382 103	6 443 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)	majątkowe															
	Wydatki ogólne, z tego:		11 251 847	27 787	1 209 721	15 826 019	188 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 116 271	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólne, z tego:		9 135 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / placowane dochody realizacji zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				2009 r.					2013 r.						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				do	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.						
1	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)	majątkowe	15 579 887	2 437 949	7 435 812	3 885 010	19 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	Wydatki ogólni, z tego:		3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 698 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 698 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		9 903 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	9 903 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiekta m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe	26 013 067	3 705 217	12 848 623	9 261 206	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego:		11 373 477	3 709 139	4 289 313	3 176 005	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 406 066	56 178	2 975 993	3 176 005	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW / WIIT w ramach RPO
	Dochody ogólni, z tego:		19 006 971	0	10 418 487	6 981 005	2 207 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiekta m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	26 209 703	999 978	1 108 388	7 449 805	16 544 582	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego:		7 634 046	249 995	284 063	2 617 917	4 192 071	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 000 000	249 995	284 063	1 617 917	4 192 071	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		18 569 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 566 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 000 000	0	0	3 298 283	13 243 763	3 030 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		18 569 657	0	0	2 294 283	13 243 763	3 030 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 569 657	0	0	2 294 283	13 243 763	3 030 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 569 657	0	0	2 294 283	13 243 763	3 030 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiekta w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe	16 956 550	122 000	224 551	4 095 693	8 463 206	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego:		1 334 560	122 000	122 000	12 200	706 235	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 334 560	122 000	122 000	12 200	706 235	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		14 022 000	0	0	212 451	3 389 458	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	212 451	3 389 458	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	2 910 028	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa przejęcia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	10 127 949	175 049	3 592 903	5 401 863	9 667 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego:		3 903 701	43 962	910 061	1 982 968	966 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lubuski Zarząd Województwa 2014-2018 (oblastwowe)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Budowa obiekta m. Dardowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólni, z tego:		6 591 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 591 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólni, z tego:		12 108 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 108 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiekta m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe	21 503 075	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	305 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólni, z tego:		9 038 970	0	0	2 000 000	6 738 970	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 548 046	0	0	0	1 246 046	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólni, z tego:		18 954 029	0	0	2 000 000	16 954 029	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 464 165	0	0	0	11 567 686	896 479	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	0	0	0	11 567 686	896 479	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	13 847 958	17 047	365 000	263 261	7 986 162	18 592 198	6 623 290	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólni, z tego:		6 947 958	0	0	0	497	5 824 471	1 123 290	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 947 958	0	0	0	197	5 824 471	1 123 290	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 900 000	17 047	365 000	263 261	7 987 965	12 767 727	5 500 000	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		26 900 000	17 047	365 000	263 261	7 987 965	12 767 727	5 500 000	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólni, z tego:		27 334 804	0	0	0	0	20 134 804	7 600 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		834 804	0	0	0	0	834 804	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		834 804	0	0	0	0	834 804	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 900 000	0	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		26 900 000	0	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	14 710 000	58 534	100 000	812 300	166 758	13 174 408	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólni, z tego:		1 900 000	79 390	79 390	486 105	0	1 277 971	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 900 000	79 390	79 390	486 105	0	1 277 971	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	11 896 437	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	11 896 437	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólni, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Inisko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe	13 148 695	48 260	326 960	5 652 454	7 121 021	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólni, z tego:		217 585	40 000	0	1 074	176 571	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		217 585	40 000	0	1 074	176 571	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólni, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	716 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	716 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	0	0	0	12 213 110	716 000	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					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.	
				5	6	7	8	9										
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	29 082 987	81 977	521 360	92 783	86 723	7 053 277	20 471 847	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	Wydatki ogólnym, z tego:		4 532 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 532 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	24 550 000	81 977	521 360	92 783	86 723	6 056 244	16 935 913	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	81 977	521 360	92 783	86 723	6 056 244	16 935 913	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki 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		24 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczyno - Pelczyce w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe	14 918 802	45 820	355 124	1 946 750	12 555 108	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 628 493	37 954	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 628 493	37 954	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	13 290 309	7 866	355 124	1 946 750	10 980 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		13 290 309	7 866	355 124	1 946 750	10 980 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		13 290 309	0	0	0	10 042 439	3 247 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 290 309	0	0	0	10 042 439	3 247 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		13 290 309	0	0	0	10 042 439	3 247 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiegła m. Choszczyno w ciągu drogi nr 161 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólnym, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiegła m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe	4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólnym, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiegła m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	2 310 000	0	0	0	57 340	1 252 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 310 000	0	0	0	57 340	1 252 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 310 000	0	0	0	57 340	1 252 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa przejścia przez m. Ślawoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe	9 796 050	21 391	605 209	5 714 900	3 454 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 682 306	19 885	154 542	1 414 682	1 073 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 682 306	19 885	154 542	1 414 682	1 073 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki 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	0
	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	0
	Dochody ogólnym, z tego:		7 133 762	0	0	4 280 872	2 487 377	356 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 133 762	0	0	4 280 872	2 487 377	356 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 133 762	0	0	4 280 872	2 487 377	356 513	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					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	Budowa obiekta m. Trzebiatów - połączenia dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogólni, z tego:	majątkowe												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 729 539	0	664 242	2 657 940	1 407 382	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		2 287 951	0	304 458	1 324 329	659 268	0	0	0	0	0	0	0
27	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	2 287 951	0	304 458	1 324 329	659 268	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólni, z tego:		2 441 588	0	359 689	1 333 615	748 084	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 441 588	0	359 689	1 333 615	748 084	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 441 588	0	359 689	1 333 615	748 084	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogólni, z tego:		6 701 938	405 650	5 993 467	2 54 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 346 763	108 028	1 935 945	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 946 052	108 028	1 535 237	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0
28	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotchody ogólni, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 007 711	0	4 007 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 i 60013	4 007 711	0	4 007 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogólni, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	20 100 000
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	20 100 000
	dotacje celowe / płatności z UE		46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	20 100 000
	Dochody ogólni, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	20 100 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	20 100 000
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	20 100 000
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A													
	Wydatki ogólni, z tego:		17 764 927	0	983 245	6 002 530	10 706 507	62 545	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 891 528	0	147 487	900 395	1 791 401	62 545	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		2 891 528	0	147 487	900 395	1 791 401	62 545	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, w tego:		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 915 106	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 915 106	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólni, z tego:		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 915 106	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 915 106	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 915 106	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogólni, z tego:		5 202 659	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólni, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zareczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogólni, z tego:		5 862 268	0	0	612 517	4 924 741	15 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		845 669	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólni, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI																
1.	Wydatki z budżetu ogólni, z tego:		565 235 089	3 970 141	39 831 953	50 043 888	141 448 685	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	- wydatki bieżące		478 609 926	0	15 614 740	12 290 446	100 383 066	95 171 712	95 953 057	96 387 506	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		149 546 163	3 970 141	24 317 213	37 753 442	41 065 619	6 898 334	6 898 333	6 902 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	Wydatki ogólni, z tego:		565 235 089	3 970 141	39 831 953	50 043 888	141 448 685	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		565 235 089	3 970 141	39 831 953	50 043 888	141 448 685	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		545 321 964	1 475 647	39 831 953	42 087 113	130 272 435	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	- dotacje celowe od innych jst		14 587 500	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		6 607 105	2 494 494	0	662 825	3 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dochody ogólni, z tego:		21 907 105	3 206 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dochody celowe z budżetu państwa		21 907 105	3 206 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	2 494 494	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		6 607 105	2 494 494	0	662 825	3 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakupu taboretu kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)	majątkowe	20 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego:		20 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu województwa		4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dochody ogólni, z tego:		15 300 000	7 12 500	0	7 12 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	- dochody celowe z budżetu państwa		15 300 000	7 12 500	0	7 12 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 12 500	0	7 12 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowca Objeżdża Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)	majątkowe	4 267 201	419 680	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego:		4 267 201	419 680	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu województwa		1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dochody ogólni, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dochody celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacja techniczna do zadania drogowca (2011-2016)	majątkowe	7 446 030	0	901 733	415 162	866 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	Wydatki ogólni, z tego:		7 446 030	0	901 733	415 162	866 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		7 446 030	0	901 733	415 162	866 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe	45 609 289	7 100 000	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	Wydatki ogólni, z tego:		45 609 289	7 100 000	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	- 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	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa I etapu drogi wojewódzkiej nr 120 (2011-2013)	majątkowe	423 765	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego:		423 765	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	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	0	0	0	
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)	majątkowe	65 671 294	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego:		65 671 294	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		65 671 294	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dochody celowe od innych jst		3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013) Wydatki ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe	1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013) Wydatki ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe	1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
8.	Dotacje celowe od innych jst Dochody ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0	0	0	WIIT
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0	0	0	WIIT
9.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie laboru kolejowego Województwa (2011-2016) Wydatki ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące	13 920 818	0	0	851 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	WIIT
	Wydatki ogólni, z tego:	rozdz. 60001	13 920 818	0	0	851 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	bieżące	13 920 818	0	0	851 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	WIIT
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	308 926 000	0	0	0	0	77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	WIIT
	Wydatki ogólni, z tego:	rozdz. 60001	308 926 000	0	0	0	0	77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	308 700 000	0	0	0	0	77 700 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	WIIT
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	WIIT
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	WIIT
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	WIIT
11.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wydatki ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące	1 200 000	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	WIIT
	Wydatki ogólni, z tego:	rozdz. 60001	1 200 000	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	bieżące	1 200 000	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	WIIT
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	36 158 997	0	0	13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 867	14 518 301	14 518 301	14 518 301	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogólni, z tego:	rozdz. 60013	86 158 997	0	0	13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 867	14 518 301	14 518 301	14 518 301	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	bieżące	86 158 997	0	0	13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 867	14 518 301	14 518 301	14 518 301	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 480 111	0	0	806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205	1 029 205	1 029 205	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogólni, z tego:	rozdz. 60013	5 480 111	0	0	806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205	1 029 205	1 029 205	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	majątkowe	5 480 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000	0	0	0	0	330 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogólni, z tego:	rozdz. 60013	780 000	0	0	0	0	330 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	780 000	0	0	0	0	330 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000	0	0	0	0	330 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	ZZDW w Koszalinie	

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

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość liczonojowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity 2014-2018 na następnym roku finansowym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2012 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	16				
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		119 460 323	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	20 017 601	25 763 045	12 022 533	0	0	0	37 785 378					
	- wydatki bieżące		119 063 105	15 757 264	13 231 024	15 051 826	17 392 674	19 944 750	25 663 045	12 022 533	0	0	0	37 695 578					
	- wydatki majątkowe		397 217	169 984	14 981	39 311	0	72 851	100 000	0	0	0	0	100 000					
	Wydatki ogółem, z tego:		119 460 323	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	20 017 601	25 763 045	12 022 533	0	0	0	37 785 378	0				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		15 467 358	2 389 082	1 986 907	1 649 232	1 954 009	2 697 476	2 787 371	1 803 381	0	0	0	4 500 652					
	środków z budżetu województwa		11 315 471	1 910 244	1 376 952	1 374 083	1 410 482	1 785 889	1 944 942	1 512 919	0	0	0	3 457 061					
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 151 887	478 844	609 949	475 169	543 527	911 607	842 329	290 462	0	0	0	1 043 591					
	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	0	33 284 926					
	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	0	33 284 926					
	Dochody ogółem, z tego:		108 144 852	14 016 994	11 888 229	13 974 527	16 323 988	17 371 811	24 068 145	10 511 948	0	0	0	0					
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		4 151 887	478 844	609 949	474 819	543 527	911 607	842 329	290 812	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 151 887	478 844	609 949	474 819	543 527	911 607	842 329	290 812	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		103 992 965	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 460 204	23 215 816	10 221 136	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		103 992 965	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 460 204	23 215 816	10 221 136	0	0	0	0					
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2014-2013)																		
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	0					
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)																		
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)																		
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	5 000 000	0	0	0	43 489	1 918 511	2 160 400	877 600	0	0	0	1 115 748					
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	rozdz.	750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	1 115 748					
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	1 115 748					
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 855 977	2 160 400	877 600	0	0	0	0					
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	1 568 200	1 836 340	745 960	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 568 200	1 836 340	745 960	0	0	0	0					
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 568 200	1 836 340	745 960	0	0	0	0					

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosć zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązani na 2013 r. / lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2009 r.						2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				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	16					
	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące																		
	Wydatki ogólni, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	466 213	489 440												
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 762	73 416												
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0												
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 762	73 416												
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024												
	- dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024												
	Dochody ogólni, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	466 213	489 440												
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 762	73 416												
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 762	73 416												
	- dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024												
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące																		
	Wydatki ogólni, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 313	1 081 713	1 709 269	2 262 315	21 703	0	0	0	0	21 703						
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 637 666	473 034	397 382	162 258	256 392	339 346	3 254	0	0	0	0	3 254						
	- środki z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	0	1 627						
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	0	1 627						
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 931	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0	0	0	18 449						
	- dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 931	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0	0	0	18 449						
	Dochody ogólni, z tego:		10 961 927	2 917 030	2 450 622	1 061 910	1 940 864	2 571 526	20 876	0	0	0	0	20 876						
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	0	1 627						
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	0	1 627						
	- środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 931	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449	0	0	0	0	18 449						
	- dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 931	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449	0	0	0	0	18 449						
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2016)	bieżące																		
	Wydatki ogólni, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	0	10 616	2 704 424	284 960	0	0	2 989 364						
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		450 000	0	0	0	0	0	1 592	405 664	42 744	0	0	448 408						
	- środki z budżetu województwa		225 000	0	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	224 204						
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	225 000	0	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	224 204						
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 540 976						
	- dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 540 976						
	Dochody ogólni, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	0	9 820	2 501 592	263 588	0	0	2 540 976						
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	224 204						
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000	0	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	224 204						
	- środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 540 976						
	- dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 540 976						
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące																		
	Wydatki ogólni, z tego:		4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	936 233	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		737 202	43 697	188 062	182 440	182 567	140 436	0	0	0	0	0	0						
	- środki z budżetu województwa		73 722	4 370	18 806	18 245	14 044	0	0	0	0	0	0	0						
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 797	0	0	0	0	0	0						
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 797	0	0	0	0	0	0						
	Dochody ogólni, z tego:		4 914 650	296 937	1 254 117	1 184 513	1 231 632	883 729	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	0	0	0						
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	0	0	0						
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 064 861	1 029 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	0	0						
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 064 861	1 029 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	0	0						

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038

Lp	Nazwa zadania (i kontraktacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.					Przewidywane wykonanie 2013 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lp zobowiązani 2013-2015 patrz następną stronę	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.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące																		
	Wydatki ogólne, z tego:		2 595 022																	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		389 857																	
	środków z budżetu województwa		38 988																	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	350 869																	
	środków z budżetu UE, z tego:		2 209 165																	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165																	
	Dochody ogólne, z tego:		2 560 034																	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		350 869																	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 78862	350 869																	
	środków z budżetu UE, z tego:		2 209 165																	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165																	
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące																		
	Wydatki ogólne, z tego:		5 944 352																	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		891 655																	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	891 655																	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 052 697																	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697																	
	Dochody ogólne, z tego:		5 944 352																	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		891 655																	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	891 655																	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 052 697																	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697																	
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące																		
	Wydatki ogólne, z tego:		67 131 718																	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 069 755																	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 85332	10 069 755																	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 068 177																	
	środków z budżetu UE, z tego:		13 578																	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 578																	
	Dochody ogólne, z tego:		67 131 718																	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 069 755																	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	10 069 755																	
	środków z budżetu UE, z tego:		57 061 963																	
	dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963																	
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	małotkowe																		
	Wydatki ogólne, z tego:		397 217																	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		59 583																	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 85332	59 583																	
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634																	
	Dochody ogólne, z tego:		397 217																	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		59 583																	
	środków z budżetu UE, z tego:		337 634																	
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634																	
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	małotkowe																		
	Wydatki ogólne, z tego:		397 217																	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		59 583																	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 85332	59 583																	
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634																	
	Dochody ogólne, z tego:		397 217																	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		59 583																	
	środków z budżetu UE, z tego:		337 634																	
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634																	

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązani na 2013-2018 lata następnego roku	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.		
				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	16	
12.	Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		319 989	173 140	131 593	173 140	250 256	366 012	303 418	95 570	0	0	0	588 903		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		197 999	25 971	19 739	37 538	54 902	54 902	45 913	14 336	0	0	0	54 902		
	dotacje celowe z budżetu państwa		197 999	25 971	19 739	37 538	54 902	54 902	45 913	14 336	0	0	0	54 902		
	środków z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	147 169	1 111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	339 134	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	147 169	1 111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	339 134		
	Dochody ogółem, z tego:		319 989	170 906	331 593	170 906	250 256	366 012	303 418	97 904	0	0	0	588 903		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		197 999	25 821	19 739	37 538	54 902	54 902	45 513	14 686	0	0	0	54 902		
	dotacje celowe z budżetu państwa		197 999	25 821	19 739	37 538	54 902	54 902	45 513	14 686	0	0	0	54 902		
	środków z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	145 185	1 111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0	339 134		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	145 185	1 111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0	339 134		
13.	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														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	5 516 500	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	środków z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	5 516 500		
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	5 516 500		
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0	5 537 241		
	środków z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0	5 537 241		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0	5 537 241		
14.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	250 000	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	środków z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	250 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0	250 000		
	Dochody ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	0	469 301		
	środków z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	0	469 301		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	0	469 301		
15.	Bańki Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	0	0	0	11 050	11 050	35 118	0	0	0	0	35 118	Wydział Współpracy Terytorialnej	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0	0	11 050	11 050	35 118	0	0	0	0	35 118		
	środków z budżetu województwa		46 168	0	0	0	11 050	11 050	35 118	0	0	0	0	35 118		
	środków z budżetu UE, z tego:	15011	498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	0	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		
	środków 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	75861	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						Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.		2011 r.		2012 r.			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	102 562 119 16 060 500 86 501 619	7 308 768 0 7 308 768	22 628 017 0 22 628 017	21 403 266 0 21 403 266	28 296 972 1 339 284 26 957 688	8 297 944 3 574 944 4 723 000	2 474 828 2 474 828 0	1 080 500 1 080 500 0	1 080 500 1 080 500 0	1 080 500 1 080 500 0	16			
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki własne i/s (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla i/s dotacja celowa z budżetu państwa dotacje celowe od innych i/s (pomoc finansowa i porozumienia)		220 679 648 161 299 694 16 060 500 58 737 575 43 614 619 34 687 000 8 200 000	40 534 546 22 208 273 0 14 899 505 7 308 768 0 0	75 358 187 47 092 667 0 24 464 650 12 418 017 0 0	37 296 881 26 562 016 0 5 158 750 12 803 266 6 545 000 2 055 000	8 538 944 2 950 944 2 950 944 9 129 896 7 362 688 17 595 000 2 000 000	2 474 828 2 474 828 0 2 411 000 0 2 482 000 2 000 000	1 080 500 1 080 500 0 0 0 0 0	1 080 500 1 080 500 0 0 0 0 0	1 080 500 1 080 500 0 0 0 0 0	1 080 500 1 080 500 0 0 0 0 0				
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954 59 379 954	0 0	2 145 000 28 265 520	10 734 865 10 734 865	2 053 296 2 053 296	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych i/s (pomoc finansowa i porozumienia)		102 266 954 42 887 000 8 200 000	18 326 273 0 0	38 475 520 10 210 000 2 145 000	19 334 865 8 600 000 2 055 000	21 648 296 19 595 000 2 053 296	4 482 000 4 482 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954 59 379 954	0 0	28 265 520 10 734 865	10 734 865 10 734 865	2 053 296 2 053 296	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)	majątkowe	47 780 648	5 823 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne i/s dotacja z budżetu województwa dla i/s		21 519 262 8 054 143 13 461 119	1 895 097 100 000 1 795 097	7 469 293 3 639 753 3 829 540	7 285 860 1 953 935 5 311 925	3 181 953 1 332 396 1 849 557	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
	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				
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	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				
	Rozbudowa 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)	majątkowe	81 560 000	3 536 095	42 258 787	2 266 841	915 631	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne i/s dotacja z budżetu województwa dla i/s		48 445 432 31 465 432 16 980 000	18 185 176 13 244 005 2 805 880	23 575 374 17 446 897 4 941 171	2 233 156 44 315 2 188 841	915 631 0 915 631	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568 33 114 568	0 0	14 397 470 18 683 413	33 685 33 685	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568 33 114 568	0 0	14 397 470 18 683 413	33 685 33 685	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	14 397 470	18 683 413	33 685	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					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następnego okresu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2012 r.						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Rozbudowa Szpitala Dzielącego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - dziedzinie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą I Dzieckiem (2010-2014)	małatkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000					4 723 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000					4 723 000		
	Środki własne jps		13 378 500	0	637 500	2 460 000	2 242 500	7 797 500	2 410 000					x		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		13 173 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	4 597 500	2 410 000					2 482 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000					2 000 000		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000		
	Dochody ogółem, z tego:		42 887 000	0	10 210 000	8 600 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000					x		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	10 210 000	8 600 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000					x		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000							
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000							
	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	bieżące														
4.	Wydatki 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	5 682 716		
	Środki 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	5 682 716		
	Środki własne jps		4 284 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		6 716 000	0	0	0	0	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0	0	5 682 716		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009- 2017)	bieżące														
5.	Wydatki 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	1 038 500		
	Środki 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	1 038 500		
	Środki własne jps		1 555 500	637 500	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		1 344 500	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	1 038 500		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*	bieżące														
6.	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000		
	Środki 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		
	Środki z budżetu województwa		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

Tabela Nr 6D 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 OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przewidywane wydatki i wykonanie					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lat następujących	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				2010 r.					2013 r.					2014 r.							2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	145 590	145 590	659 462	16	Sekretariat ds. Międzyzlezy Województwa Zachodnio - pomorskiego							
	Wydatki ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		370 618	0	0	0	85 191	75 776	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	285 427										
	- środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	136 626	128 894	94 727	75 707	75 707	75 707	75 707	373 035										
	Dochody ogólnym, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	75 707	75 707	x										
	Wydatki ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		21 203	0	0	0	15 308	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	25 092										
	Wydatki ogólnym, z tego: - środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	44 419	19 187	19 187	19 187	19 187	19 187	19 187	18 187										
	Dochody ogólnym, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	50 885	12 721	12 721	12 721	12 721	12 721	12 721	x										
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)		727 959	0	0	0	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	582 360										
	Wydatki ogólnym, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	278 532										
	Wydatki ogólnym, z tego: - środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	302 828										
	Dochody ogólnym, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712										
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)		378 535	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712										
	Wydatki ogólnym, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	16 500	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	61 020										
	Dochody ogólnym, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	16 500	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	19 020	61 020										
	Dochody ogólnym, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	54 083	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	x										
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS		67 520	0	0	0	54 083	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	x										

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity skwotowizacji 2013-2013 / 1514 następne	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.			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	4 304 950				
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	4 304 950				
	Wydatki ogółem, z tego:		31 608 922	256 114	3 490 843	7 154 456	20 000	10 117 695	9 387 154	0	1 182 650	0	0	4 304 950				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 647 863	256 114	3 490 843	7 154 456	5 000	3 870 304	4 698 648	0	1 182 650	0	0	4 304 950				
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu województwa	X	4 970 140	0	0	0	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	0				
	dotacja z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 568	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 568	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 568	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 568	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 568	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		19 364 859	0	0	0	20 000	10 101 090	9 243 769	0	0	0	0	2 978 905				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 403 820	0	0	0	5 000	3 853 699	4 545 121	0	0	0	0	2 978 905				
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu województwa		4 750 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 568	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 568	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395				
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395				
	dotacja z budżetu województwa		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395				

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					Przewidywane wydatki 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Liczby zobowiązań 2014-2018 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu państwa - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE - dotychczasowe / płatności z UE - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu państwa - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu państwa - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu państwa - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu państwa - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			162 291 067	11 083 797	23 287 151	15 148 573	23 893 867	32 726 372	26 676 293	29 475 014	0	0	0	89 877 679	
			137 247 629	10 928 843	22 637 408	14 753 582	18 178 139	25 126 372	26 124 993	19 498 492	0	0	0	70 749 837	
			25 043 238	154 954	649 743	394 991	5 715 728	7 600 000	561 300	9 976 522	0	0	0	18 127 822	
			162 291 067	11 083 797	23 287 151	15 148 573	23 893 867	32 726 372	26 676 293	29 475 014	0	0	0	89 877 679	
			6 703 045	30 110	129 214	164 332	1 527 651	2 029 724	2 238 461	2 563 553	0	0	0	2 822 814	
			5 750 000	0	9 225	1 343 820	1 825 000	2 496 830	2 753 325	2 496 830	0	0	0	2 572 155	
			953 045	30 110	129 214	155 107	184 031	204 724	163 136	86 723	0	0	0	124 859	
			155 588 022	11 053 687	23 157 937	14 984 241	22 366 216	30 696 648	26 437 832	26 891 461	0	0	0	53 329 293	
			155 588 022	11 053 687	23 157 937	14 984 241	22 366 216	30 696 648	26 437 832	26 891 461	0	0	0	53 329 293	
			156 541 067	11 074 111	23 286 837	15 044 580	23 602 483	36 904 374	26 324 427	20 294 255	0	0	0	53 329 293	
			953 045	30 110	129 214	144 527	184 031	204 724	173 776	86 723	0	0	0		
			953 045	30 110	129 214	144 527	184 031	204 724	173 776	86 723	0	0	0		
			156 588 022	11 044 001	23 167 623	14 900 053	23 418 452	36 699 650	26 150 711	20 207 532	0	0	0		
			156 588 022	11 044 001	23 167 623	14 900 053	23 418 452	36 699 650	26 150 711	20 207 532	0	0	0		
		bieżące	5 117 038	189 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0	1 665 720	
			767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0	249 859	
			4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	1 415 861	
			5 117 038	189 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0	1 415 861	
			767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0		
			4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0		
			4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0		
			4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0		
		majątkowe													
			283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		bieżące													
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	0	43 957 765	
			131 182 436	10 748 769	22 03										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.			2012 r.		2013 r.		2014 r.			2015 r.		2016 r.		2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
4.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe	1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 705
	Wydatki ogółem, z tego:		1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 705
	środkami 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	0	0	0	0	0	0	0	304 705
	dotacje 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	0	0	0	0	0	0	0	304 705
	Dochody ogółem, z tego:		1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 705
5.	środkami 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	0	0	0	0	0	0	0	304 705
	dotacje 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	0	0	0	0	0	0	0	304 705
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2011 - 2013)	bieżące	948 355	0	0	256 987	375 679	315 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		948 355	0	0	256 987	375 679	315 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	dotacje celowe z budżetu państwa		142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administracja i e-Turystryka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Os VIII RPO WZ (2011-2015)	majątkowe	23 000 000	0	36 300	9 225	5 439 983	7 300 000	301 300	9 921 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 223 117
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	36 300	9 225	5 439 983	7 300 000	301 300	9 921 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 223 117
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	2 496 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 496 830
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	27 075	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987	7 424 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 424 987
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	27 075	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987	7 424 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 424 987	
8.	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	27 075	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987	7 424 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 424 987
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	27 075	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987	7 424 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 424 987
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	27 075	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987	7 424 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 424 987
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	27 075	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987	7 424 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 424 987
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	27 075	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987	7 424 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 424 987

* WGRZL jest realizatorem P7 RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków budżetu państwa wykonanej w dochodach

II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.			2012 r.		2013 r.		2014 r.			2015 r.		2016 r.		2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
1.	Wydatki z budżetu ogółem, 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	0	0	0	0	0	0	0	13 087 906	
	- wydatki bieżące		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 087 906
	- wydatki majątkowe		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	7 501 429	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	13 087 906
	środkami 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	0	0	0	0	0	0	0	0	13 087 906
2.	dotacje celowe / płatności z UE		27 663 611	0	156 327	34 555	6 883 394	7 501 429	7 703 906	5 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 087 906
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2013)	majątkowe	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2015)	bieżące	25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 087 906
	Wydatki ogółem, z tego:		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 087 906
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 087 906
	dotacje celowe / płatności z UE		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 087 906
	środkami z budżetu województwa		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 087 906

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

I. POZOSTALE 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						Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.							2014 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	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	0	0	26 805 728		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		54 019 359	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	16 938 414	26 805 728	0	0	0	0	0	26 805 728		
	Wydatki ogółem, z tego:		126 430 411	845 129	1 600 442	3 241 408	11 865 837	32 511 737	76 309 976	0	0	0	0	0	26 805 728		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 415 132	845 129	1 536 367	2 472 775	5 782 066	16 973 067	26 805 728	0	0	0	0	0	26 805 728		
	środków własnych (poza budżetem)		395 773	29 182	230 052	99 674	2 212	34 653	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu województwa dla jps	x	54 019 359	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	16 938 414	26 805 728	0	0	0	0	0	26 805 728		
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 015 279	0	114 075	774 713	6 083 571	15 538 670	49 504 250	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	114 075	774 713	6 083 571	15 538 670	49 504 250	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		94 282 281	0	101 937	344 625	9 837 033	18 831 487	65 547 198	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 247 002	0	101 937	220 330	1 345 053	4 736 733	15 842 949	0	0	0	0	0	0	0	
	środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	22 247 002	0	101 937	220 330	1 345 053	4 736 733	15 842 949	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 015 279	0	0	124 295	8 491 980	13 794 754	49 504 250	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 015 279	0	0	124 295	8 491 980	13 794 754	49 504 250	0	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2013)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		24 300 617	217 616	267 797	254 610	6 571 784	12 164 595	4 824 215	0	0	0	0	0	17 141 852		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	9 608 659	217 616	267 797	254 610	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	0	0	1 714 852		
	środków własnych (poza budżetem)		298 708	21 482	211 482	59 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	0	0	1 714 852		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	0	0	0	6 370 013	7 887 072	4 780 836	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	0	0	0	0	
	środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		70 317 556	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 660	6 498 866	55 926 334	0	0	0	0	0	19 016 562		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	4 294 866	19 016 562	0	0	0	0	0	19 016 562		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	4 294 866	19 016 562	0	0	0	0	0	19 016 562		
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		53 865 844	0	101 937	220 330	2 712 892	2 520 617	48 310 168	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 955 788	0	101 937	220 330	906 808	320 617	11 406 396	0	0	0	0	0	0	0	
	środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		12 955 788	0	101 937	220 330	906 808	320 617	11 406 396	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	0	0		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązani 2014-2018 data następnego zajęcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						
				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	14	15	16		
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)																
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	2 900 000				779 744	2 120 256									
	dotacja z budżetu województwa dla jps		0	0	0	0	779 744	2 120 256									
	Dochody ogółem, z tego:		515 647				52 889	462 758									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	X	515 647				52 889	462 758									
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)																
	Razem jelestański sili - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2013)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 440 511		132 645	929 931	145 349	231 020									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		237 937	18 570	155 218	21 924	34 663										
	środkami własnymi jps (poza budżetem)		97 065	18 570	40 064	2 212	34 653										
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	134 866	0	115 154	19 712	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 208 580	114 075	774 713	123 425	196 367										
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 208 580	114 075	774 713	123 425	196 367										
	Dochody ogółem, z tego:		1 208 580	0	124 295	794 795	289 490										
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 208 580	0	124 295	794 795	289 490										
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)																
	Modernizacja skrzydła północnego Zanku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520				145 091	9 225 000									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935				145 091	3 511 530	15 565 428								
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92109	9 730 935				145 091	3 511 530	6 074 314								
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 204 585				0	5 713 470	9 491 115								
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585				0	5 713 470	9 491 115								
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187				6 444	7 371 550	12 256 193								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602				6 444	1 658 080	2 765 078								
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602				6 444	1 658 080	2 765 078								
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585				0	5 713 470	9 491 115								
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585				0	5 713 470	9 491 115								

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Umotywowane zmiany 2014-2018 (zł. następuje)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		291 269 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 099	44 728 791	39 511 967	21 075 193	6 568 517	399 536		67 555 213	
	- wydatki bieżące		44 699 306	6 571 935	5 082 065	5 816 359	6 462 796	9 389 851	9 883 000	1 494 000	0	0		11 377 000	
	- wydatki majątkowe		246 569 749	14 461 290	31 316 507	59 608 896	49 665 303	35 338 940	29 628 967	19 581 193	6 568 517	399 536		56 178 213	
	Wydatki ogółem, z tego:		291 269 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 099	44 728 791	39 511 967	21 075 193	6 568 517	399 536		67 555 213	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		116 195 679	7 016 288	14 206 635	27 764 302	24 656 046	19 593 789	13 499 502	6 239 373	2 962 505	260 379		22 967 759	
	środkami z budżetu województwa		2 850 623	1 080 394	435 581	406 234	88 443	389 971	400 000	50 000	0	0		1 450 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 937 304	0	3 485 554	14 561 984	8 021 815	4 139 951	403 000	325 000	0	0		728 000	
	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	8 701 000	5 364 332	0	0		14 065 532	
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		175 073 436	14 016 837	22 191 937	37 660 953	31 471 253	25 135 040	3 991 502	14 835 820	3 606 072	139 157		44 597 454	
	środkami z budżetu województwa		5 118 817	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 717 011	0	3 485 554	33 375 981	25 504 654	18 204 201	11 844 000	12 302 421	0	0		24 146 121	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 650	2 998 223	3 753 212	5 700 000	108 000	108 000	0	0		5 103 000	
	Środki z Unii Europejskiej		16 391 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:		290 042 765	16 530 117	36 764 630	69 719 991	60 136 651	43 612 988	37 497 161	20 663 308	4 785 540	260 379		14 343 033	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		114 969 329	5 935 894	14 224 922	27 927 866	25 042 990	19 329 998	13 095 502	6 189 373	2 962 505	260 379			
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 937 304	0	3 485 554	14 561 984	8 021 815	4 139 951	403 000	325 000	0	0		0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	8 701 000	5 364 332	0	0		0	
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Środki na wkład własny/krajowy		1 624 383	0	459 868	589 798	474 487	126 180	0	0	0	0		0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		175 073 436	10 594 223	22 539 708	41 864 125	35 093 761	24 282 990	24 401 659	14 473 935	1 823 036	0		14 343 033	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 717 011	0	3 485 554	33 366 679	25 511 732	18 204 450	11 846 175	12 302 421	0	0		0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 650	2 998 223	3 753 212	5 700 000	108 000	108 000	0	0		0	
	Środki z Unii Europejskiej		23 510 217	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 78 540	6 555 484	2 063 514	1 823 036	0		0	
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	inajtkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 429 826		2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913		1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 714 913		1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923							
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913		1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923							
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913		1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923							
	Dochody ogółem, z tego:		27 429 826		2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913		1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 714 913		1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923							
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913		1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923							
	Dochody ogółem, z tego:		27 429 826		2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846							
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913		1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 714 913		1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923							
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913		1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i ich niespożycie	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kotołobrzegu, Karłina i Białogardu w ramach PO IIIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	01008	29 594 829	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468								
	Wydatki ogółem, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 368 235	3 239 308	1 761 028								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 368 235	3 239 308	1 761 028								
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 068 730	-	2 167 528	8 368 235	1 945 527	1 597 440								
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 068 730	-	2 167 528	8 368 235	1 945 527	1 597 440								
	Dotychczas ogółem, z tego:		29 594 829	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 368 235	3 239 308	1 761 028								
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 526 099	-	2 167 528	8 368 235	3 239 308	1 761 028								
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 068 730	-	2 167 528	8 368 235	1 945 527	1 597 440								
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	-	2 167 528	8 368 235	1 945 527	1 597 440								
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 (2009-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 875 332	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 446 000	1 483 000	1 300 000				2 783 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 877 034	23 998	137 759	216 352	374 915	396 000	403 000	325 000				728 000		
	Środki z budżetu województwa		74 756	19 032	26 016	29 708										
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 685 569			186 654	374 915	396 000	403 000	325 000				728 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709													
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 988 298	47 613	379 369	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000				2 055 000		
	Środki z budżetu województwa		53 022	32 716	20 306											
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316													
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 980													
	Dotychczas ogółem, z tego:		6 875 332	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 446 000	1 483 000	1 300 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 879 952	4 966	111 743	186 654	392 589	396 000	403 000	325 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 685 569			186 654	374 915	396 000	403 000	325 000						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709													
	Środki na wkład własny / krajowy		17 674				17 674									
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 988 298	14 697	299 063	559 040	1 020 298	1 050 000	1 080 000	975 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316													
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 980													
	Środki z Unii Europejskiej		53 022				53 022									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity Zobowiązań 2014-2018 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównowoczenie rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2012)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		38 965	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 965	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	0	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 240 421	629 249	0	0	5 656 222	3 118 514	2 946 903	2 384 195	485 338	64 410	64 410	5 816 436		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	3 801 777	3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410	64 410	64 410	707 015		
	Środki z funduszy		7 209 673	-	-	3 801 777	3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410	64 410	64 410	707 015		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928	420 928	420 928	5 109 421		
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928	420 928	420 928	5 109 421		
	Dochody ogółem, z tego:		15 240 421	3 544 011	0	0	3 801 777	2 700 881	2 875 153	2 434 189	64 410	64 410	64 410	5 109 421		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	3 801 777	3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410	64 410	64 410	707 015		
	Środki z funduszy		7 209 673	-	-	3 801 777	3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410	64 410	64 410	707 015		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0	0	0	5 109 421		
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0	0	0	5 109 421		
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	9 342 571	0	0	333 872	3 148 327	9 217 064	541 245	6 083 179	399 536	399 536	16 241 024		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	0	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	260 379	7 007 412		
	Środki z funduszy		9 342 571	-	-	0	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	260 379	7 007 412		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	333 872	333 872	813 168	5 497 492	411 879	3 185 084	139 157	139 157	9 233 612		
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	333 872	333 872	813 168	5 497 492	411 879	3 185 084	139 157	139 157	9 233 612		
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	9 342 571	0	0	4 405 356	2 335 159	7 871 833	129 366	4 721 130	269 379	269 379	9 233 612		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	0	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	260 379	7 007 412		
	Środki z funduszy		9 342 571	-	-	0	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	260 379	7 007 412		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	0	0	8 230 600		
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	0	0	8 230 600		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe	154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 698 584	17 465 000	16 655 753				34 120 753	
	Wydatki ogólni, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	6 701 000	5 328 332				12 929 332	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	6 701 000	5 328 332				12 929 332	
	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	10 764 000	11 327 421				22 991 421	
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421				22 991 421	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0				0	
	Dochody ogólni, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 698 584	17 465 000	16 655 753					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	6 701 000	5 328 332					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421					
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889										
	Pomoc Techniczna, w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogólni, z tego:		37 806 566	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 117 153	7 940 228	8 400 000	194 000				8 594 000	
	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				2 486 000	
	Środki z budżetu województwa		2 749 815	1 061 362	395 325	374 855	388 015	380 228	400 000	50 000				450 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 596 351	610 857	809 032	939 406	1 251 056	1 890 000	2 000 000	36 000				2 036 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 460 390	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 778 082	5 670 000	6 000 000	108 000				6 708 000	
	dotacje z budżetu województwa		5 065 795	3 389 898	993 527	657 500	24 870	0	0	0				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 394 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	5 670 000	6 000 000	108 000				6 708 000	
	Dochody ogólni, z tego:		36 663 400	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 831 520	8 064 720	8 000 000	144 000				6 108 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 203 010	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 889	2 016 180	2 000 000	36 000				2 486 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 596 351	610 857	809 032	939 406	1 251 056	1 890 000	2 000 000	36 000				2 036 000	
	Środki na wkład własny krajowy	rozdz. 01041	1 606 659	0	453 868	569 798	456 813	126 180							
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 460 390	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	6 048 540	6 000 000	108 000				6 708 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 394 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	5 670 000	6 000 000	108 000				6 708 000	
	Środki z Unii Europejskiej		5 065 795	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	378 540							
	Pomoc Techniczna, w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogólni, z tego:		128 166	0	78 966	0	0	49 200	0	0				0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 621	0	30 421	0	0	19 200	0	0				0	
	Środki z budżetu województwa		23 440		14 240			9 200							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	26 181		16 181			10 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545		48 545			30 000							
	Dochody ogólni, z tego:		104 726	0	84 726	0	0	40 000	0	0				0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 181		16 181			10 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545		48 545			30 000							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						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	16
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące	17 416	0	0	10 943	2 852	3 623	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 672	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	75095	14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0	
	dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75095	14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	0	0	
									2 175	2 175	0	0	0		
									3 329	3 329	0	0	0		
									3 329	3 329	0	0	0		

III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						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	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	0	
	środków z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	0	
	środków z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	0	
	Zbiornik retencyjny na rzecze Bzierzęcince (2012-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361				461 134	213 227	0	0	0	0	0	0	
	środków z funduszy		2 932 001				2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361				461 134	213 227	0	0	0	0	0	0	
	środków z funduszy		2 932 001				2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 2H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2012 r.						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 131	8 866 485	750 000	0	0	0	9 616 485		
	- wydatki bieżące		15 796 484	0	0	75 251	733 387	5 371 361	8 866 485	750 000	0	0	0	9 616 485		
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	133 770	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 131	8 866 485	750 000	0	0	0	9 616 485		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	138 706	49 049	0	0	0	0	49 049		
	Środki z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	138 706	49 049	0	0	0	0	49 049		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 366 425	8 817 436	750 000	0	0	0	9 567 436		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 366 425	8 817 436	750 000	0	0	0	9 567 436		
	Dochody ogółem, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0	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														
	Wydatki ogółem, z tego:		619 664	0	0	75 251	88 219	342 084	112 500	112 500				112 500		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875	16 875				16 875		
	Środki z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875	16 875				16 875		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625	95 625				95 625		
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625	95 625				95 625		
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625				85 625		
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625				85 625	X	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625				85 625		
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (zakupy inwestycyjne (2011-2014))	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	100 000	0	0				0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	15 000	0	0				0		
	Środki z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	15 000	0	0				0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	85 000	0	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	85 000	0	0				0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	85 000	0	0				0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0				85 000		
			85 000	0	0	0	0	85 000	0	0				85 000		
			85 000	0	0	0	0	85 000	0	0				85 000		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																
				do 2009 r.						2014 r.						2015 r.				2016 r.				2017 r.				2018 r.			
				5	6	7	8	9		10	11	12	13			14	15	16													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące																													
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	482 017	214 481	0	0	0	0	214 481																	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	0	32 174																	
	Środki z budżetu Województwa		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	0	32 174																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	0	182 307																	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	0	182 307																	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	300 000																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	300 000																	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	300 000																	
	"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	0	678 344																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	0	678 344																	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	0	678 344																	
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	80 103																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	80 103																	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	80 103																	
	"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	0	3 633 456																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	3 633 456																	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	3 633 456																	
	Dochody ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	968 540																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	968 540																	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	968 540																	
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	majątkowe																													
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0																	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0																	
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0																	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0																	
	"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	0	4 977 704																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	4 977 704																	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	4 977 704																	
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	

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					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację										
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.		2014 r.			2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.			
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14			15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0	0	0	0	455 238												
	- wydatki bieżące		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0	0	0	0	455 238												
	- wydatki majątkowe		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	455 238												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	0	68 285												
	środkami z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	0	68 285												
	środkami z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	0	386 953												
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	0	386 953												
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	380 009												
	środkami z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	380 009												
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	380 009												
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URWA" 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	455 238												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	0	68 285												
	środkami z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0	0	0	68 285												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	0	386 953												
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0	0	0	386 953												
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	380 009												
	środkami z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	380 009												
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 71003	800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	380 009												
			800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0	0	0	380 009												

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2038 obejmuje:

- w **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok, a także aktualizacji przedsięwzięć kontynuowanych.
- w **załączniku Nr 2** - zmiany wynikające z aktualizacji przedsięwzięć realizowanych przez samorząd województwa. Zmiany te wprowadzono na przedsięwzięciach z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska (tabela 6G do załącznika Nr 3), w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do kwot wynikających z zawiadomienia z Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2013 r. (znak: FB-1.3110.24.4.2013.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2014 rok.

W wyniku dokonanych zmian na przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: **dochodów i nakładów** zwiększyła się o kwotę **183.000 zł**. Ponadto w nakładach i dochodach dokonano przesunięcia kwoty 16.472.753 zł z planu roku 2014 do planu roku 2015. Objaśnienia do wprowadzonych zmian zawarto w zaktualizowanej wersji **załącznika Nr 3**.

Jednocześnie przedkładany projekt uchwały uchyla i zastępuje dotychczasową uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036.

Szczecin, dnia 12 listopada 2013 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz