

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

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się tytuł uchwały 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, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2038”.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013 - 2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	780 812 145,00	522 489 721,00	41 753 316,00	115 733 179,00	12 830 975,00	0,00	159 770 287,00	268 322 424,00	2 218 273,00	263 406 877,00		
2014	828 138 506,00	570 036 439,00	43 341 010,00	119 200 000,00	11 539 768,00	0,00	160 226 376,00	258 102 067,00	19 871 148,00	219 695 148,00		
2015	607 475 415,88	491 772 305,88	44 987 968,00	123 729 600,00	12 169 588,00	0,00	93 781 559,00	115 703 110,00	10 686 450,00	105 017 660,00		
2016	461 177 431,86	447 536 329,86	46 922 451,00	129 049 973,00	11 639 768,00	0,00	51 131 317,00	13 641 102,00	4 018 900,00	9 622 202,00		
2017	462 686 008,86	460 757 451,86	48 893 194,00	134 470 072,00	12 169 588,00	0,00	48 928 299,00	1 928 557,00	688 000,00	1 240 557,00		
2018	473 790 473,39	471 815 631,02	50 066 630,66	137 697 583,73	12 481 638,66	0,00	22 712,00	1 974 842,37	0,00	0,00		
2019	485 161 445,74	483 139 207,16	51 268 229,79	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	0,00	2 022 238,58	0,00	0,00		
2020	496 805 318,27	494 734 545,96	52 498 667,31	144 386 140,38	13 066 975,22	0,00	0,00	2 070 772,31	0,00	0,00		
2021	508 728 647,21	506 608 176,36	53 758 635,32	147 851 407,75	13 380 582,62	0,00	0,00	2 120 470,85	0,00	0,00		
2022	520 938 134,28	518 766 772,13	55 048 842,57	151 399 841,54	13 701 716,60	0,00	0,00	2 171 362,15	0,00	0,00		
2023	532 919 712,46	530 698 408,96	56 314 965,95	154 862 037,89	14 016 856,09	0,00	0,00	2 221 303,48	0,00	0,00		
2024	545 176 864,58	542 904 471,12	57 610 210,17	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	0,00	2 272 393,46	0,00	0,00		
2025	557 715 933,03	555 391 274,52	58 935 245,00	162 088 544,23	14 669 046,38	0,00	0,00	2 324 658,51	0,00	0,00		
2026	570 543 399,09	568 165 273,44	60 290 755,63	165 816 580,75	15 008 434,45	0,00	0,00	2 378 125,65	0,00	0,00		
2027	583 665 897,33	581 233 074,79	61 677 443,01	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	0,00	2 432 822,54	0,00	0,00		
2028	596 506 546,94	594 020 202,30	63 034 346,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	0,00	2 486 344,64	0,00	0,00		
2029	609 629 691,44	607 088 647,22	64 421 102,39	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	0,00	2 541 044,22	0,00	0,00		
2030	623 041 544,21	620 444 597,02	65 838 366,64	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	0,00	2 596 947,19	0,00	0,00		
2031	636 748 457,84	634 094 377,81	67 286 810,71	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	0,00	2 654 080,03	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:												
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
												1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																				
Formula	{1.1}+{1.2}																				
2032	650 756 925,07	648 044 455,28	68 767 120,54	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 469,79	0,00	0,00	0,00	2 769 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	664 422 819,87	661 653 388,21	70 211 230,07	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	292 645 683,45	0,00	2 769 431,66	0,00	0,00	0,00	2 827 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	678 375 698,56	675 548 108,84	71 665 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 886 969,11	0,00	0,00	0,00	2 947 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	692 621 569,46	689 734 620,35	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	3 009 494,96	0,00	0,00	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	707 166 642,28	704 219 046,82	74 728 077,25	205 523 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00	0,00	3 129 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	722 017 142,29	719 007 647,33	76 297 366,68	209 839 276,73	18 990 497,34	0,00	318 013 159,02	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00	0,00	3 129 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	736 457 484,97	733 387 800,11	77 823 314,21	214 036 061,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00	0,00	3 129 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	863 014 180,00	499 346 101,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	363 668 079,00	
2014	888 330 924,00	515 232 404,00	3 674 944,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	373 088 520,00	
2015	600 167 225,00	416 270 661,00	2 950 944,00	0,00	0,00	11 067 422,33	11 067 422,33	183 896 564,00	
2016	438 257 771,00	366 305 248,00	2 474 828,00	0,00	0,00	10 832 971,49	10 832 971,49	7 308 190,88	
2017	451 804 650,00	389 892 879,00	1 080 500,00	0,00	0,00	10 176 814,73	10 176 814,73	22 919 660,86	
2018	449 988 259,07	399 250 307,07	960 000,00	0,00	0,00	9 791 852,11	9 791 852,11	10 881 358,86	
2019	464 091 231,44	408 832 314,44	960 000,00	0,00	0,00	9 045 335,09	9 045 335,09	55 258 917,00	
2020	475 735 103,99	418 644 289,99	800 000,00	0,00	0,00	8 374 080,58	8 374 080,58	57 090 814,00	
2021	487 668 432,95	428 691 752,95	960 000,00	0,00	0,00	7 655 636,23	7 655 636,23	58 966 680,00	
2022	499 867 920,02	438 980 355,02	960 000,00	0,00	0,00	6 960 786,79	6 960 786,79	60 887 565,00	
2023	511 849 498,18	449 076 903,18	0,00	0,00	0,00	6 265 937,36	6 265 937,36	62 772 595,00	
2024	526 804 880,96	459 405 671,96	0,00	0,00	0,00	5 619 868,00	5 619 868,00	67 399 189,00	
2025	539 343 829,41	469 972 002,41	0,00	0,00	0,00	5 006 316,27	5 006 316,27	69 371 927,00	
2026	552 171 395,47	480 781 358,47	0,00	0,00	0,00	4 405 904,21	4 405 904,21	71 390 037,00	
2027	565 293 893,71	491 839 329,71	0,00	0,00	0,00	3 805 492,15	3 805 492,15	73 454 564,00	
2028	580 121 209,97	502 659 794,97	0,00	0,00	0,00	3 244 096,99	3 244 096,99	77 461 415,00	
2029	593 244 354,46	513 718 310,46	0,00	0,00	0,00	2 712 756,98	2 712 756,98	79 526 044,00	
2030	609 128 571,29	525 020 113,29	0,00	0,00	0,00	2 230 006,92	2 230 006,92	84 108 458,00	
2031	623 811 201,78	536 570 565,78	0,00	0,00	0,00	1 827 317,13	1 827 317,13	87 240 646,00	
2032	637 819 669,01	548 375 108,01	0,00	0,00	0,00	1 453 881,00	1 453 881,00	89 444 561,00	
2033	652 288 117,27	559 890 985,27	0,00	0,00	0,00	1 085 753,32	1 085 753,32	92 397 132,00	
2034	666 240 995,96	571 648 695,96	0,00	0,00	0,00	742 341,23	742 341,23	94 592 300,00	
2035	683 671 974,58	583 653 318,58	0,00	0,00	0,00	424 646,29	424 646,29	100 018 656,00	
2036	702 078 052,27	595 910 038,27	0,00	0,00	0,00	208 433,68	208 433,68	106 168 014,00	
2037	719 555 021,07	608 424 149,07	0,00	0,00	0,00	104 579,46	104 579,46	111 130 872,00	
2038	734 298 394,05	620 562 632,05	0,00	0,00	0,00	34 901,42	34 901,42	113 705 762,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:			
									Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	107 964 320,00	0,00	0,00	29 531 176,00	29 531 176,00	56 982 107,00	42 670 859,00	21 451 037,00	0,00			
2014	78 413 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 085 481,00	60 192 418,00	11 328 537,00	0,00			
2015	14 635 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 753,00	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			
2017	12 038 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 302,00	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			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	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			

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			5.1		5.2		6	6.1	6.1.1	6.2				6.3
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
2013		35 762 285,00	14 311 248,00	0,00	21 451 037,00	310 373 611,00	0,00	0,00	39,25%	39,25%	0,00			
2014		16 221 580,00	18 221 580,00	0,00	0,00	369 237 492,00	0,00	0,00	43,38%	43,38%	0,00			
2015		21 943 943,88	21 943 943,88	0,00	0,00	351 929 301,12	0,00	0,00	57,93%	57,93%	0,00			
2016		22 919 660,86	22 919 660,86	0,00	0,00	329 009 640,26	0,00	0,00	71,34%	71,34%	0,00			
2017		22 919 660,86	22 919 660,86	0,00	0,00	318 128 281,40	0,00	0,00	68,76%	68,76%	0,00			
2018		23 802 214,32	23 802 214,32	0,00	0,00	294 328 067,08	0,00	0,00	62,12%	62,12%	0,00			
2019		21 070 214,30	21 070 214,30	0,00	0,00	273 255 852,78	0,00	0,00	56,32%	56,32%	0,00			
2020		21 070 214,28	21 070 214,28	0,00	0,00	252 185 638,50	0,00	0,00	50,76%	50,76%	0,00			
2021		21 070 214,26	21 070 214,26	0,00	0,00	231 115 424,24	0,00	0,00	45,43%	45,43%	0,00			
2022		21 070 214,26	21 070 214,26	0,00	0,00	210 045 209,98	0,00	0,00	40,32%	40,32%	0,00			
2023		21 070 214,28	21 070 214,28	0,00	0,00	188 974 895,70	0,00	0,00	35,48%	35,48%	0,00			
2024		18 372 003,62	18 372 003,62	0,00	0,00	170 602 892,08	0,00	0,00	31,29%	31,29%	0,00			
2025		18 372 003,62	18 372 003,62	0,00	0,00	152 230 988,46	0,00	0,00	27,30%	27,30%	0,00			
2026		18 372 003,62	18 372 003,62	0,00	0,00	133 858 984,84	0,00	0,00	23,46%	23,46%	0,00			
2027		18 372 003,62	18 372 003,62	0,00	0,00	115 486 981,22	0,00	0,00	19,79%	19,79%	0,00			
2028		16 385 336,97	16 385 336,97	0,00	0,00	99 101 644,25	0,00	0,00	16,61%	16,61%	0,00			
2029		16 385 336,98	16 385 336,98	0,00	0,00	82 716 307,27	0,00	0,00	13,57%	13,57%	0,00			
2030		13 912 972,92	13 912 972,92	0,00	0,00	68 803 334,35	0,00	0,00	11,04%	11,04%	0,00			
2031		12 937 256,06	12 937 256,06	0,00	0,00	55 866 078,29	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00			
2032		12 937 256,06	12 937 256,06	0,00	0,00	42 928 822,23	0,00	0,00	6,60%	6,60%	0,00			
2033		12 134 702,60	12 134 702,60	0,00	0,00	30 794 119,63	0,00	0,00	4,63%	4,63%	0,00			
2034		12 134 702,60	12 134 702,60	0,00	0,00	18 659 417,03	0,00	0,00	2,75%	2,75%	0,00			
2035		8 949 614,88	8 949 614,88	0,00	0,00	9 709 802,15	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00			
2036		5 088 590,01	5 088 590,01	0,00	0,00	4 621 212,14	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,00			
2037		2 462 121,22	2 462 121,22	0,00	0,00	2 159 090,92	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00			
2038		2 159 090,92	2 159 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	$\frac{[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]}{[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] - [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]}$	$\frac{[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] - [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]}{[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] - [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}$
2013	23 143 620,00	52 674 796,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,51%	8,82%	9,8	9,8.1	
2014	54 804 035,00	54 804 035,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,48%	6,77%	TAK	TAK	
2015	75 501 644,88	75 501 644,88	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,58%	6,89%	NIE	TAK	
2016	81 231 081,86	81 231 081,86	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2017	70 864 573,86	70 864 573,86	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2018	72 565 323,95	72 565 323,95	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	16,05%	16,05%	TAK	TAK	
2019	74 306 892,72	74 306 892,72	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	16,42%	16,42%	TAK	TAK	
2020	76 090 255,97	76 090 255,97	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	
2021	77 916 423,41	77 916 423,41	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2022	79 786 417,11	79 786 417,11	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2023	81 621 505,80	81 621 505,80	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2024	83 498 799,16	83 498 799,16	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2025	85 419 272,11	85 419 272,11	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2026	87 383 914,97	87 383 914,97	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2027	89 393 745,08	89 393 745,08	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2028	91 360 407,33	91 360 407,33	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2029	93 370 336,76	93 370 336,76	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2030	95 424 483,73	95 424 483,73	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2031	97 523 822,03	97 523 822,03	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2032	99 669 347,27	99 669 347,27	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2033	101 762 402,94	101 762 402,94	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2034	103 899 412,88	103 899 412,88	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2035	106 081 301,77	106 081 301,77	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2036	108 309 008,55	108 309 008,55	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2037	110 583 498,26	110 583 498,26	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2038	112 795 168,06	112 795 168,06	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	93 169 917,00	78 757 537,00	413 549 268,00	160 816 888,00	252 732 370,00	171 353 182,00	192 314 897,00	48 018 429,00		
2014	0,00	0,00	96 518 997,00	77 662 839,00	462 384 941,00	180 930 145,00	281 454 796,00	281 356 796,00	91 741 724,00	77 540 479,00		
2015	7 308 190,88	7 308 190,88	96 553 250,00	74 219 569,00	269 720 313,00	145 583 712,00	124 136 601,00	124 136 601,00	59 759 963,00	30 085 741,00		
2016	22 919 660,86	22 919 660,86	93 196 866,00	51 198 967,00	121 277 367,00	102 275 924,00	19 001 443,00	19 001 443,00	52 951 080,00	19 210 817,00		
2017	10 881 358,86	10 881 358,86	95 020 578,00	62 188 345,00	6 745 804,00	1 226 090,00	5 519 714,00	5 519 714,00	56 392 058,00	13 299 000,00		
2018	23 802 214,32	23 802 214,32	97 301 071,87	53 440 865,28	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	45 737 952,00	0,00		
2019	21 070 214,30	21 070 214,30	99 636 297,60	54 723 446,05	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	52 558 917,00	0,00		
2020	21 070 214,28	21 070 214,28	102 027 568,74	56 036 808,75	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	55 590 814,00	0,00		
2021	21 070 214,26	21 070 214,26	104 476 230,39	57 381 892,16	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	58 966 680,00	0,00		
2022	21 070 214,26	21 070 214,26	106 983 659,92	69 756 852,77	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	60 887 565,00	0,00		
2023	21 070 214,28	21 070 214,28	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62 772 595,00	0,00		
2024	18 372 003,62	18 372 003,62	111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67 399 189,00	0,00		
2025	18 372 003,62	18 372 003,62	114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	69 371 927,00	0,00		
2026	18 372 003,62	18 372 003,62	117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71 390 037,00	0,00		
2027	18 372 003,62	18 372 003,62	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73 454 564,00	0,00		
2028	16 385 336,97	16 385 336,97	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77 481 415,00	0,00		
2029	16 385 336,98	16 385 336,98	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79 526 044,00	0,00		
2030	13 912 972,92	13 912 972,92	127 982 361,89	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84 108 458,00	0,00		
2031	12 937 256,06	12 937 256,06	130 767 313,86	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87 240 648,00	0,00		
2032	12 937 256,06	12 937 256,06	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89 444 561,00	0,00		
2033	12 134 702,60	12 134 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92 387 192,00	0,00		
2034	12 134 702,60	12 134 702,60	139 316 188,03	76 516 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94 592 300,00	0,00		
2035	8 949 614,88	8 949 614,88	142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100 018 656,00	0,00		
2036	5 088 590,01	5 088 590,01	145 228 906,37	79 764 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	106 168 014,00	0,00		
2037	2 462 121,22	2 462 121,22	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	111 130 872,00	0,00		
2038	2 159 090,92	2 159 090,92	151 244 287,67	83 068 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	113 705 762,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	91 237 955,00	47 194 178,00	47 175 548,00	211 393 324,00	167 320 637,00	167 320 637,00	94 607 372,00	48 639 522,00	13 445 383,00	
2014	98 412 872,00	67 856 171,00	67 856 171,00	187 944 501,00	164 269 787,00	164 269 787,00	95 237 754,00	62 364 908,00	23 746 207,00	
2015	45 016 106,00	36 700 711,00	36 700 711,00	80 349 754,00	70 731 238,00	70 731 238,00	41 594 926,00	31 667 409,00	3 015 278,00	
2016	2 025 707,00	2 025 707,00	2 025 707,00	3 458 849,00	1 873 035,00	1 873 035,00	145 590,00	75 707,00	75 707,00	
2017	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 557,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00	75 707,00	
2018	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	229 169 509,00	154 162 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00
2014	211 751 020,00	140 140 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	99 160 258,00	72 164 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 191 826,00	3 606 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	519 714,00	139 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formula									
2013	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	18 221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	18 221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 301 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 569 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 569 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 569 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 569 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 569 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 638 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013-2038

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. 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, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równoległe drugiej wartość 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 zmieniającej uchwałę 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 dokałalizowanie Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C, natomiast w załączniku Nr 1 ujęto je również w poz. 11.3.1.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) subwencja ogólna:

- a) **część wyrównawcza i część regionalna** – zostały zaktualizowane na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji

ogólnej dla województw na 2013 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego br. (znak: ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867). W 2014 r. kwoty subwencji 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 Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów);

- b) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego br. (znak: T4/4820/87/MKN/2013/RD-5867). W 2014 r. subwencja została przyjęta na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 10 października br. (znak: ST4/4820/796/2013/RD-102657). Natomiast 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

2013	2014	2015	2016	2017
23.978.512	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 przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 17 grudnia br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2038 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;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych w 2013 r.;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych, umów zawieranych z j.s.t. i zarządami funduszy;
- 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 2013 rok zaplanowano na podstawie bieżącej analizy wpływów. Natomiast 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 Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów).
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2013 rok ustalono na podstawie prognoz, bazujących na przewidywanym wykonaniu 2012 r. Natomiast na 2014 rok dochody przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 10 października br. (znak: ST4/4820/796/2013/RD-102657). 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 2013-2017, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2013 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 17 grudnia br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2013 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2013 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2013 roku odpowiednio w kwocie: 6,5 mln zł i 1,7 mln zł. W latach 2014 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie: 4,2 mln zł w 2015 r. - 3,9 mln zł, w 2016 r. - 3,1 mln i w 2017 r – 3 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2014 r. przyjęto kwotę 1,9 mln zł, w 2015 roku – 1,5 mln zł, natomiast w latach 2016 2017 zaplanowano po 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 (ujętych 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**,
 - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I transza) **20 mln zł**

i planowanej do zaciągnięcia II transzy kredytu w grudniu 2013 r. w BKO BP w kwocie **7,0 mln zł** oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w EBI w kwocie **30,0 mln zł**, a w latach 2014 – 2017 w łącznej kwocie **93,8 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 kredytowej zawartej z PKO BP w 25 października 2013 r. marża banku wynosi 0,8%, natomiast dla umów planowanych do zawarcia w roku 2014, 2015 i 2017 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI w latach 2008 – 2014 przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) na poziomie 2,83%.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2017 – 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 „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
CPI – dynamika średnioroczna	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

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 indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik poniższy dla roku 2014 został wyliczony w oparciu o wykonanie 2011 r. i 2012 r. oraz plan na 17.XII.2013 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
	art. 170 sufp		art. 243 ufp		
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2013 R.					
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	39,25	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	6,77	6,89	8,81
Wskaźnik długu do dochodu w % z wyłączeniami (max. 60 %)	nie stosuje się	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	nie stosuje się		
Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (raty+odsetki) do dochodu w % (max. 15 %)	3,15	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	3,96	5,92	7,86

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 310,4 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	26.982.107 zł (PKO PB)	26.982.107 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	30.000.000 zł
		Razem	310.373.611 zł

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, umożliwi zaciągnięcie kolejnej transzy kredytu w 2014 roku.

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	26.982.107 zł
6.	2014	30.000.000 zł	37.085.461 zł
7.	2015	-	14.635.753 zł
8.	2017	-	12.038.302 zł
		Razem	120.541.623 zł

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

przetargowego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego przeznaczanego 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, przedkładaną na sesję w dniu 17 grudnia br. uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie *zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok*, deficytu do kwoty 56.982.107 zł. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w latach 2014, 2015 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 **27 mln zł**, udzielonego od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40. kapitałowych ratach kwartalnych po 674,5 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 99 ratach kwartalnych po 303 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)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2038, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2038, zawarte są w tabelach Nr 6, 6A-I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			DOCHODY PO ZMIANACH		
	Dochody na zadania - łącznie	w tym:		Dochody - łącznie	w tym		Dochody na zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM DOCHODY	1 355 969 992	290 698 147	286 638 436	-57 522 449	-48 306 230	10 328 427	1 298 447 543	242 391 917	287 466 863
środki na wkład własny krajowy	1 624 333	126 180	-	-	-	-	1 624 333	126 180	-
dotacje celowe z budżetu państwa	99 826 236	30 145 032	11 116 795	-1 999 895	-17 612 294	6 975 659	97 826 341	12 532 738	19 092 454
dotacje celowe od innych jst	33 210 760	7 159 864	2 000 000	-400 711	-1 476 856	1 476 856	32 810 049	5 683 008	3 476 856
środki z funduszy celowych	59 685 281	12 213 114	10 241 502	1 737 688	-748 022	3 742 223	61 422 969	11 465 082	13 983 725
środki z budżetu województwa	25 787 053	6 796 960	17 322 753	-6 780	-2 649 802	2 642 822	25 780 273	4 147 378	19 965 575
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	66 529 809	10 241 054	14 029 332	-	-301 137	-5 328 332	66 529 809	9 939 917	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład UE)	48 846 208	5 700 000	6 000 000	-	-688 340	-	48 846 208	5 011 660	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzkie	75 031 000	5 558 813	2 829 443	-	-28 680	28 680	75 031 000	5 530 133	2 858 123
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	834 804	834 804	-	6 677	6 677	-	841 481	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	38 883 277	12 642 401	6 643 912	-148 902	-81 917	925 454	38 734 375	12 560 484	7 569 366
dotacje celowe / płatności z UE	907 711 231	199 279 905	216 454 699	-56 710 526	-24 746 059	365 065	851 000 705	174 533 846	216 819 764

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia dochodów** o łączną kwotę per saldo **57.522.450 zł**, obejmująca:

1.1. **Zmniejszenie** dochodów o kwotę **57.522.449 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:

- 1) **płatnościach z budżetu UE** o łączną kwotę per saldo **56.710.526 zł**, wynikająca:
 - a) ze **zmniejszenia wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **59.268.185 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:
 - transportu o kwotę **59.190.781 zł** współfinansującą projekty z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO, w związku z usunięciem z WPF przedsięwzięć, które zakończyły się w 2012 roku (część I tabeli 6A);
 - polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości o kwotę **77.404 zł**, współfinansującą projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL” w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu (poz. 7 części I Tabeli Nr 6B);
 - b) ze **zwiększeniem wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **2.557.659 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:
 - administracji i telekomunikacji o kwotę 992.529 zł współfinansującą projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT związku z wydłużeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego terminu realizacji przedsięwzięcia na 2014 rok oraz dostosowaniem dochodów do kwot faktycznie zrefundowanych wydatków (poz. 5 części I Tabeli Nr 6E);
 - rolnictwa i ochrony środowiska o kwotę 105.000 zł współfinansującą Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

- Oś 5", w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów 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 (poz. 4 części I Tabeli Nr 6G);
 - rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego o kwotę 1.460.130 zł, wynikającą z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL” (poz. 2 i 3 części I Tabeli Nr 6I);
- 2) **dotacjach celowych z budżetu państwa** o łączną kwotę **per saldo 1.999.895 zł**, na którą składają się:
- a) **zmniejszenia** na **kwotę 2.247.294 zł**, obejmująca zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
- *polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości* o kwotę 12.294 zł, współfinansująca projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu (poz. 7 części I Tabeli Nr 6B),
 - *ochrony zdrowia* o kwotę 2.235.000 zł, współfinansująca projekt pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem”, w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację niniejszej inwestycji,
- b) **zwiększenia** na kwotę **247.399 zł**, obejmująca zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
- *administracji i telekomunikacji* o kwotę 174.399 zł współfinansująca projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT, w związku z wydłużeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego terminu realizacji przedsięwzięcia na 2014 rok oraz dostosowaniem dochodów do kwot faktycznie zrefundowanych wydatków (poz. 5 części I Tabeli Nr 6E),
 - *rolnictwa i ochrony środowiska* o kwotę 73.000 zł współfinansująca Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5", w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do kwot wynikających z zawiadomień 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 oraz z dnia z dnia 31 października br. (znak: FB-1.3111.255.2013.JŻ) o zmianie ustawy budżetowej państwa w 2013 roku (poz. 4 części I Tabeli Nr 6G);
- 3) **dotacjach celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **400.711 zł** współfinansująca przedsięwzięcia z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO, w związku z usunięciem z WPF przedsięwzięć, które zakończyły się w 2012 roku (część I tabeli 6A);
- 4) **środkach z Unii Europejskiej** o łączną kwotę **148.902 zł**, współfinansująca projekt z zakresu dróg wojewódzkich pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywina na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A” w związku z (poz. 32 części I Tabeli 6A);

- 5) **środkach z budżetu województwa** o kwotę **6.780 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT na zadaniu „Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie”, w wyniku zmniejszenia dotacji celowej z budżetu województwa współfinansującej ww. przedsięwzięcie (w związku z uzyskaniem dofinansowania z UE) i planowanym odzyskaniem podatku VAT w kwocie niższej (poz. 4 Tabeli Nr 6F).

1.2. **Zwiększenie** dochodów o łączną kwotę **1.744.365 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:

- 1) **środkach na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł** o kwotę **6.677 zł**, stanowiącą środki finansowe przekazane (aktem darowizny) przez Zarząd Morski Portu Police, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO” (poz. 18 części I Tabeli 6A);
- 2) **środkach z funduszy** o kwotę **1.737.688 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn. „Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo” w całości finansowanego z WFOŚiGW (poz. 2 części II Tabeli 6G).

Zmniejszenie dochodów opisanych w pkt 1) lit a oraz w pkt 3) dot. przedsięwzięć z zakresu transportu wynika z usunięcia z WPF zadań rozliczonych i zakończonych w 2012 r, które zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	„Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 w ramach Osi II RPO (2008-2012)”	4 755 886
2.	„Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)”	9 903 211
3.	„Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)”	12 931 110
4.	„Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)”	9 135 626
5.	„Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)”	7 133 762
6.	„Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)”	2 441 588
7.	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Choszczno-Pelczyce w ramach Osi II RPO WZ (2007-2013)”	13 290 309
RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW		59 591 492

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet na 2013 rok, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 17 grudnia br.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze 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 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM WYDATKI	2 182 288 074	469 877 881	437 035 945	-85 054 882	-86 328 623	25 348 996	2 117 203 392	413 549 258	462 384 941
środki z budżetu województwa	757 108 971	180 588 337	142 298 418	-24 672 888	-12 904 997	7 963 168	732 436 285	167 661 340	150 259 586
dotacje celowe dla jps	102 544 118	28 088 942	30 169 028	17 140 350	-14 563 120	18 238 227	119 684 468	11 505 822	48 407 255
dotacje celowe z budżetu państwa	99 826 236	30 145 032	11 106 215	-1 999 895	-17 612 294	6 979 230	97 826 341	12 532 738	18 085 445
dotacje celowe od innych jst	33 210 760	5 170 000	2 000 000	-400 711	-1 478 856	1 478 856	32 810 049	3 893 144	3 478 856
środki z funduszy celowych	59 685 281	22 335 614	21 570 038	1 737 688	-748 022	3 742 223	61 422 969	21 587 592	25 312 261
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (WK)	68 529 809	10 241 054	14 029 332	0	-301 137	-5 328 332	66 529 809	9 839 917	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (UE)	46 846 208	5 700 000	6 000 000	0	-688 340	0	46 846 208	5 011 680	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	1 576 064	1 224 584	0	-204 566	233 248	75 031 000	1 371 496	1 457 832
środki z Unii Europejskiej	33 784 460	1 367 427	8 299 359	-148 902	-153 168	-1 752 137	33 615 558	1 214 259	6 547 222
dotacje celowe / płatności z UE	807 711 231	188 687 411	200 340 971	-56 710 526	-7 656 121	-6 203 487	851 000 705	179 031 290	194 137 484

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO, obejmują **przesunięcia nakładów** pomiędzy latami 2013 – 2014 i zadaniami inwestycyjnymi w łącznej kwocie

12.180.630 zł, w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiórcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	548 132 439	90 188 884	63 987 668	6 677	-12 180 630	12 187 307	548 139 116	78 008 234	76 174 876
- środki własne budżetu województwa	120 742 544	37 118 953	25 106 429	6 677	-3 859 080	8 618 775	120 749 221	28 249 873	33 725 204
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 578 064	1 224 584	0	-204 568	233 248	75 031 000	1 371 496	1 457 832
- dotacje celowe od innych j.s.t.	18 403 655	0	0	0	0	0	18 403 655	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	333 955 240	51 493 847	37 656 555	0	-3 106 982	3 335 284	333 955 240	48 386 865	40 991 839

Wprowadzane zmiany na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych obejmują:

- 1) **zmniejszenie nakładów o kwotę 100.626 zł**, które następuje w wyniku zakończenia procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Wyżej wymieniona kwota, stanowiąca oszczędność powstała w związku z zakończeniem realizacji zadań (końcowe rozliczenie inwestycji), została przesunięta na inne przedsięwzięcia drogowe realizowane w ramach RPO. Zmniejszenia nakładów dokonano na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- a) **„Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Stawno w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 2 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	29 095 870	25 000	0	-12 930	-12 930	0	29 082 940	12 070	0
- środki własne budżetu województwa	108 148	25 000	0	-12 930	-12 930	0	95 218	12 070	0
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	14 386 313	0	0	0	0	0	14 386 313	0	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	215 095	0	0	0	0	0	215 095	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 386 314	0	0	0	0	0	14 386 314	0	0

- b) **„Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 5 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	39 062 642	66 000	0	-50 900	-50 900	0	39 011 742	15 100	0
- środki własne budżetu województwa	427 151	66 000	0	-38 122	-50 900	0	389 029	15 100	0
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	19 301 089	0	0	-6 369	0	0	19 294 700	0	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	33 313	0	0	0	0	0	33 313	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	19 301 089	0	0	-6 369	0	0	19 294 700	0	0

- c) **„Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)” (poz. 9 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	15 071 832	60 000	0	-36 796	-36 796	0	15 035 036	23 204	0
- środki własne budżetu województwa	3 065 738	60 000	0	-36 796	-36 796	0	3 028 942	23 204	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 460 243	0	0	0	0	0	3 460 243	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	8 555 851	0	0	0	0	0	8 555 851	0	0

- 2) **Przesunięcia planu pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. i jednocześnie przesunięcie ich na 2014 r. w następujących przedsięwzięciach:**

- a) **„Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)” (poz. 8 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	23 379 750	420 000	0	0	-420 000	420 000	23 379 750	0	420 000
- środki własne budżetu województwa	6 630 649	420 000	0	0	-420 000	420 000	6 630 649	0	420 000
- dotacje celowe / płatności z UE	16 749 101	0	0	0	0	0	16 749 101	0	0

w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w związku z nierozstrzygniętą procedurą odwoławczą prowadzoną przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

b) „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014)” (poz. 11 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	26 202 703	330 000	0	0	-161 080	161 080	26 202 703	168 920	161 080
- środki własne budżetu województwa	6 634 046	330 000	0	0	-161 080	161 080	6 634 046	168 920	161 080
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	18 568 657	0	0	0	0	0	18 568 657	0	0

z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	49 646 628	27 679 763	21 429 226	0	-3 679 763	3 679 763	49 646 628	24 000 000	25 008 988
- środki własne budżetu województwa	33 877 757	18 852 404	14 648 151	-924 710	-2 446 980	1 522 270	32 953 047	16 405 424	16 170 421
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 829 443	1 576 064	1 224 584	28 680	-204 568	233 248	2 858 123	1 371 496	1 457 832
- dotacje celowe / płatności z UE	12 939 428	7 151 295	5 556 490	896 030	-928 215	1 824 245	13 734 458	6 223 080	7 380 735

w wyniku opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy. Pomimo licznych monitów i wezwań zgłaszanych przez Inwestora do Wykonawcy o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zakres wykonanych robót nie osiągnął zakładanego poziomu.

3) **Zmniejszenie wartości kosztorysowej** w następujących przedsięwzięciach:

a) „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)” (poz. 16 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	33 847 958	18 692 199	6 623 290	-2 027 097	-6 496 561	4 469 464	31 820 861	12 095 637	11 092 764
- środki własne budżetu województwa	6 947 958	5 824 471	1 123 290	-1 280 196	-4 317 794	2 958 425	5 667 762	1 506 677	4 081 715
- dotacje celowe / płatności z UE	26 900 000	12 767 727	5 500 000	-746 901	-2 178 767	1 511 039	26 153 099	10 588 960	7 011 039

Zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 6.496.561 zł (następuje w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem I etapu inwestycji) i jednocześnie przesunięcie na 2014 r. kwoty 4.469.464 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację II etapu inwestycji. Powstała oszczędność na zadaniu wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano wartości odszkodowań wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych i została przesunięta na inne zadania realizowane w ramach RPO.

W wyniku powyższego wartość kosztorysowa zadania zmniejsza się o kwotę **2.027.097 zł.**

b) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino w ramach Osi II RPO (2007-2014)” (poz. 4 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	39 611 921	170 000	0	-113 016	-153 016	40 000	39 398 906	16 986	40 000
- środki własne budżetu województwa	4 117 950	170 000	0	38 402	-153 016	40 000	4 156 352	16 986	40 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 823 355	0	0	-17 116	0	0	6 806 237	0	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	0	0	24 600	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 546 016	0	0	-134 299	0	0	28 411 717	0	0

Zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 153.015 zł i jednoczesne zwiększenie w 2014 r. o kwotę 40.000 zł, następuje w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań. W wyniku powyższego wartość kosztorysowa zadania zmniejsza się o kwotę 113.015 zł.

- c) **„Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)” (poz. 3 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	25 427 926	20 000	0	-968	-17 968	17 000	25 426 958	2 032	17 000
- środki własne budżetu województwa	784 731	20 000	0	7 534	-17 968	17 000	792 265	2 032	17 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 321 597	0	0	-4 251	0	0	12 317 346	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 321 598	0	0	-4 251	0	0	12 317 347	0	0

Zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 17.968 zł następuje w dostosowaniu do faktycznie poniesionych wydatków na odszkodowania za nieruchomości oraz jednoczesne zwiększenie w 2014 r. o kwotę 17.000 zł z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań. W wyniku powyższych zmian wartość kosztorysowa zadania zmniejsza się o kwotę 968 zł.

- 4) **Zwiększenie wartości kosztorysowej** w następujących przedsięwzięciach:

- a) **„Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014)” (poz. 15 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	21 603 076	300 000	0	100 000	-100 000	200 000	21 603 076	200 000	200 000
- środki własne budżetu województwa	1 549 046	300 000	0	103 268	-100 000	200 000	1 652 314	200 000	200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	0	0	7 489 864	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 464 165	0	0	-3 268	0	0	12 460 897	0	0

Zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 100.000 zł (następuje w dostosowaniu do faktycznie poniesionych wydatków na odszkodowania za nieruchomości) i jednoczesne zwiększenie w 2014 r. o kwotę 200.000 zł z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań. W wyniku powyższego wartość kosztorysowa zadania zwiększa się o kwotę 100.000 zł.

- b) **„Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)” (poz. 1 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	24 378 676	46 000	0	16 000	-44 000	60 000	24 394 676	1 000	60 000
- środki własne budżetu województwa	1 256 417	45 000	0	16 923	-44 000	60 000	1 273 340	1 000	60 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 561 129	0	0	-461	0	0	11 560 668	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 561 129	0	0	-462	0	0	11 560 667	0	0

Zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 44.000 zł następuje w dostosowaniu do faktycznie poniesionych wydatków na odszkodowania za nieruchomości oraz jednoczesne zwiększenie w 2014 r. o kwotę 60.000 zł z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań. W wyniku powyższych zmian wartość kosztorysowa zadania zwiększa się o kwotę 16.000 zł.

- c) **„Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)” (poz. 6 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	15 866 606	140 000	0	26 043	-93 957	120 000	15 892 643	46 043	120 000
- środki własne budżetu województwa	250 452	140 000	0	26 965	-93 957	120 000	277 417	46 043	120 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 808 074	0	0	-461	0	0	7 807 613	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 808 074	0	0	-461	0	0	7 807 613	0	0

Zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 93.957 zł następuje w dostosowaniu do faktycznie poniesionych wydatków na odszkodowania

za nieruchomości oraz jednoczesne zwiększenie w 2014 r. o kwotę 120.000 zł z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań. W wyniku powyższych zmian wartość kosztorysowa zadania zwiększa się o kwotę 26.043 zł.

- 5) Zamknięcie poniższych zadań (usunięcie z WPF) w związku z zakończeniem ich realizacji w 2012 r. (końcowe rozliczenie inwestycji w zakresie poniesionych wydatków i uzyskanych refundacji):

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	„Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 w ramach Osi II RPO (2008-2012)*”	6 701 938
2.	„Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sońnica – Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)*”	13 579 887
3.	„Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)*”	13 148 695
4.	„Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)*”	17 251 847
5.	„Przebudowa przejścia przez m. Sławoborzec w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)*”	9 796 068
6.	„Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)*”	4 729 539
7.	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Choszczno-Pelczyce w ramach Osi II RPO WZ (2007-2013)*”	14 902 802
RAZEM ZMNIJSZENIE NAKŁADÓW / DOCHODÓW		80 110 776

2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach IW Interreg IVA (część II tabeli 6A) z tego w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **„Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122” w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013) (poz. 23 części I/II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKŁADY	6 662 268	15 000	0	-10 258	-10 258	0	6 642 000	4 742	0
- środki własne budżetu województwa	845 589	15 000	0	-10 258	-10 258	0	835 331	4 742	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 708 669	0	0	0	0	0	4 708 669	0	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia realizacji zadania (zakończono wykup gruntów oraz regulację stanu prawnego nieruchomości).

- 2) **„Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywina na drodze woj. Nr 122” w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013) (poz. 25 części I/II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKŁADY	6 000 000	47 545	0	10 258	-47 545	57 803	6 010 258	0	57 803
- środki własne budżetu województwa	943 270	47 545	0	159 160	-47 545	57 803	1 102 430	0	57 803
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 056 730	0	0	-148 902	0	0	4 907 828	0	0

Zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 47.545 zł i jednoczesne zwiększenie w 2014 r. o kwotę 57.803 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów pod inwestycję. W wyniku powyższych zmian wartość kosztorysowa zadania zwiększa się o kwotę 10.258 zł.

2.1.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności z tego w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **„Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 3 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKŁADY	7 446 030	886 468	1 746 334	0	-442 222	0	7 446 030	444 246	1 746 334
- środki własne budżetu województwa	7 446 030	886 468	1 746 334	0	-442 222	0	7 446 030	444 246	1 746 334

Przeniesienie planu pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednoczesne przesunięcie ich na lata 2015-2016.

2) „Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)” (poz. 14 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	780 000	330 000	150 000	0	-150 160	150 160	780 000	179 840	300 160
- środki własne budżetu województwa	780 000	330 000	150 000	0	-150 160	150 160	780 000	179 840	300 160

Przeniesienie planu pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przesunięcie ich na 2014 r.

3) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)” (poz. 8 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		łącznie	rok 2013		rok 2014	łącznie		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	604 278	350 000	0	0	-212 083	212 083	604 278	137 917	212 083
- środki własne budżetu województwa	581 400	350 000	0	0	-212 083	212 083	581 400	137 917	212 083
- dotacje celowe od innych j.s.t.	22 878	0	0	0	0	0	22 878	0	0

Przeniesienie pomiędzy latami tj. zmniejszenie w 2013 r. i jednocześnie przesunięcie na 2014 r. nakładów przeznaczonych na wykup gruntów pod inwestycję z uwagi na brak ostatecznej decyzji ZRID oraz brak regulacji stanu prawnego w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych.

4) „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)” (poz. 4 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		łącznie	rok 2013		rok 2014	łącznie		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	45 609 289	4 202 000	5 002 000	-2 000	-2 000	0	45 609 289	4 200 000	4 202 000
- środki własne budżetu w województwa	45 609 289	4 202 000	5 002 000	-2 000	-2 000	0	45 609 289	4 200 000	4 202 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek poniesienia przez Spółkę Port Lotniczy Szczecin - Goleniów kosztów sporządzenia aktu notarialnego.

5) „Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)” (poz. 9 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		łącznie	rok 2013		rok 2014	łącznie		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	13 920 818	1 450 000	2 900 000	-500 000	-500 000	0	13 420 818	950 000	2 900 000
- środki własne budżetu w województwa	13 920 818	1 450 000	2 900 000	-500 000	-500 000	0	13 420 818	950 000	2 900 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek obniżenia wysokości stawki ubezpieczeniowej i wprowadzeniu franszyzny redukcyjnej, po zawarciu umowy z firmą PZU S.A. na objęcie ubezpieczeniem taboru kolejowego Województwa na lata 2013-2014 (dotyczy pojazdów szynowych SA136, SA139).

6) „Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)” (poz. 11 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		łącznie	rok 2013		rok 2014	łącznie		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	1 200 000	600 000	600 000	-420 000	-420 000	0	780 000	180 000	600 000
- środki własne budżetu w województwa	1 200 000	600 000	600 000	-420 000	-420 000	0	780 000	180 000	600 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania następuje w dostosowaniu do zapisów umowy zawartej w dniu 04.07.2013 r. z Wykonawcą przedmiotowego opracowania oraz harmonogramu realizacji poszczególnych etapów zamówienia.

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

1) „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL” (2009-2013) (poz. 7 Tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	4 914 650	936 233		-91 062	-91 062		4 823 588	845 171	
- środki własne budżetu województwa	73 722	14 044		-1 364	-1 364		72 358	12 680	
- dotacje celowe z budżetu państwa	663 480	126 392		-12 294	-12 294		651 186	114 098	
- dotacje celowe / płatności z UE	4 177 448	795 797		-77 404	-77 404		4 100 044	718 393	

Wprowadzone zmiany obejmują **zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o 91.062 zł** (w tym: 1.364 zł środków własnych budżetu województwa), które wynika z rozliczenia, kończącej się w 2013 roku, edycji tego projektu i uwzględnia oszczędności powstałe m.in. na wynagrodzeniach pracowników projektu, podróżach służbowych oraz po zorganizowanych przetargach.

2) „Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)” (poz. 11 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	919 301	460 000	260 000	0	-320 000	320 000	919 301	130 000	570 000
- dotacje celowe / płatności z UE	919 301	460 000	260 000	0	-320 000	320 000	919 301	130 000	570 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **320.000 zł** w związku z przeniesieniem organizacji misji eksportowej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Izraela (etap IV) na 2014 r. z uwagi na trudności w uzyskaniu kalkulacji cenowych kompleksowej organizacji misji, co uniemożliwiło dokonanie czynności szacunkowych wartości zamówienia i wszczęcie postępowania przetargowego na jej organizację w 2013 r.

2.3. Z zakresu **ochrony zdrowia** - z tego na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2016)” (poz. 3, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	69 439 000	31 990 000	4 964 000	17 915 947	-30 701 790	-18 470 290	87 364 947	1 288 210	23 434 230
środki własne jos (poza budżetem)	13 378 500	7 797 500	241 000	9 858 947	-7 059 486	3 149 509	23 237 447	738 004	3 390 509
dotacja z budżetu województwa dla jos	13 173 500	4 597 500	247 000	10 292 000	-4 570 438	6 983 195	23 465 500	27 062	7 224 195
dotacje celowe z budżetu państwa	34 687 000	17 595 000	2 482 000	-2 235 000	-17 595 000	6 860 730	32 452 000	0	9 342 730
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	8 200 000	2 000 000	2 000 000	0	-1 476 856	1 476 856	8 200 000	523 144	3 476 856

Wprowadzone zmiany obejmują **zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji o łączną kwotę 17.915.947 zł** (w tym: 10.292.000 zł ze środków własnych budżetu województwa) oraz przesunięcie wydatków z 2013 r. na lata 2014-2016. Zmiany związane są z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. Nr BP9/4442/4/BAQ/670/10/1383 o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację niniejszej inwestycji.

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

1) „Projekty w ramach Pomocy Technicznej – Oś VIII RPO WZ (2007-2015)” (łącznie poz. 3 i 4, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	132 941 712	24 061 548	25 287 422	0	-4 151 734	0	132 941 712	19 909 814	25 287 422
- dotacje celowe / płatności z UE	132 941 712	24 061 548	25 287 422	0	-4 151 734	0	132 941 712	19 909 814	25 287 422

Wprowadzane zmiany polegają na **przesunięciu nakładów pomiędzy latami** (tj. przeniesieniu planu wydatków w wysokości **4.151.734 zł** z roku 2013 do

roku 2015) i następują w wyniku dostosowania do faktycznie zrealizowanych wydatków w 2013 r. oraz do kwoty wynikającej z zaktualizowanego Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Wartość kosztorysowa zadania po dokonanych zmianach nie ulega zmianie.

- 2) **„Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)” (poz. 1, część II tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	2 117 080	35 000		0	-34 997	24 347	2 117 080	3	24 347
- środki własne budżetu województwa	2 117 080	35 000		0	-34 997	24 347	2 117 080	3	24 347

Wprowadzane zmiany polegają na zmniejszeniu nakładów w 2013 r. o kwotę 34.997 zł w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania i jednoczesne przesunięcie niewykorzystanych środków na lata 2014-2016. Wartość kosztorysowa zadania po dokonanych zmianach nie ulega zmianie.

- 3) **„Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014) (poz. 5, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	948 356	315 679	0	1 166 928	0	270 000	2 115 283	315 679	270 000
- dotacja celowa z budżetu państwa	142 894	47 352	0	174 399	0	40 500	317 293	47 352	40 500
- dotacje celowe / płatności z UE	805 461	268 327	0	992 529	0	229 500	1 797 990	268 327	229 500

Zmiany polegają na zwiększeniu wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.166.928 zł w celu wykazania wszystkich wydatków poniesionych na realizację projektu w latach jego obowiązywania, w tym wprowadzenie w 2014 r. wydatków w wysokości 270.000 zł w związku z wydaniem zgody przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na wydłużenie realizacji projektu.

- 4) **„Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” (2012-2016) (poz. 2 części II tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	25 546 531	7 466 429	7 703 906	-3 643 288	-2 055 288	-1 300 000	21 903 243	5 411 141	6 403 906
- środki własne budżetu województwa	25 546 531	7 466 429	7 703 906	-3 643 288	-2 055 288	-1 300 000	21 903 243	5 411 141	6 403 906

Wprowadzane zmiany dotyczą lat 2013 - 2016 i podyktowane są koniecznością aktualizacji planowanych zobowiązań z tytułu zawieranych umów, w tym umów na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na lata 2014 - 2016, umowy dotyczącej świadczenia usług ochrony w obiektach Urzędu Marszałkowskiego WZ na lata 2014 - 2015 a także umowy na świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego oraz rozwoju oprogramowania finansowo - księgowego Ratusz na lata 2014 - 2016. Jednocześnie dokonuje się wyłączenia umów obejmujących czynsze za pomieszczenia zajmowane przez wydziały wdrażające programy operacyjne UE w związku z ujęciem ich w planach działań projektów pomocy technicznej RPO, PROW i PO - RYBY.

- 2.5. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** - z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) „Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2011 - 2014)” (poz. 4 części I tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	2 900 000	2 120 256	0	0	-1 864 250	1 864 250	2 900 000	256 006	1 864 250
- dotacja z budżetu województwa dla jos	2 900 000	2 120 256	0	0	-1 515 650	-1 864 250	348 600	1 384 350	256 006
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	0	1 515 650	0	1 515 650	0	1 515 650

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu łącznej kwoty dotacji celowej z budżetu województwa o **1.515.650 zł** (w tym zmniejszenie dotacji w 2013 r. o kwotę 1.864.250 zł, wprowadzenie dotacji w 2014 r. w wysokości 348.600 zł) z uwagi na przyznanie dofinansowania na realizację zadania w ramach RPO WZ (środki poza budżetem).

Ponadto dotychczasowa nazwa zadania „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” ulega zmianie na: „Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie”.

2) „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych (2009-2014)” (poz. 2 części I tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	24 300 617	12 164 595	4 824 215	286 364	-6 222 871	6 504 847	24 586 881	5 941 724	11 329 062
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 309 951	4 735 762	1 714 852	0	-2 430 598	2 430 598	9 309 951	2 305 164	4 145 450
- środki własne jos (poza budżetem)	288 708	0	0	286 364	6 328	275 648	585 072	6 328	275 648
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958	7 428 833	3 109 363	0	-3 798 601	3 798 601	14 691 958	3 630 232	6 907 964

Wprowadzane zmiany obejmują:

- przesunięcie w ramach środków z UE (poza budżetem) w kwocie **3.798.601 zł** oraz dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie **2.430.598 zł** z roku 2013 na rok 2014, co jest efektem przeniesienia robót budowlanych, spowodowanych m.in. zmianami projektowymi. Ponadto wynika z konieczności dostosowania finansowania zadania do tempa robót prowadzonych przy parkingu na ul. Małopolskiej (dot. budowy siedziby Filharmonii), zajęcia pasa drogowego przez sąsiednią budowę, przesunięciem realizacji III. etapu, na skutek przesunięcia terminu przekazania przez Projektanta dokumentacji projektowej przedmiotowego etapu.
- zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **286.364 zł** następuje w związku z poniesieniem przez Muzeum Narodowe wydatków związanych z kosztami osobowymi (dot. obsługi projektu) oraz kar naliczonych przez WZRPO, będących wynikiem przeprowadzonej kontroli doraźnej projektu.

3) „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie” (2011 - 2014) (poz. 1 części I tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	2 536 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 536 207	0	2 280 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	2 536 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 536 207	0	2 280 000

Zmiany polegają na przesunięciu dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie **2.280.000 zł** z roku 2013 na rok 2014, co następuje z uwagi na niepodpisanie w roku bieżącym umowy ze zwycięzcą konkursu architektonicznego. Planuje się przeprowadzenie negocjacji, które wykażą, czy możliwe jest spełnienie warunków określonych w regulaminie konkursu.

4) „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)” (poz. 6 części I tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	24 935 520	9 225 000	15 565 429	0	-8 830 888	8 830 888	24 935 520	394 112	24 396 317
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 730 935	3 511 530	6 074 314	0	-3 437 834	3 437 834	9 730 935	73 696	9 512 148
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585	5 713 470	9 491 115	0	-5 393 054	5 393 054	15 204 585	320 416	14 884 169

Zmiany obejmują przesunięcie w ramach środków z UE (poza budżetem) w kwocie **5.393.054 zł** oraz dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie **3.437.834 zł** z roku 2013 na rok 2014, w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych w 2014 r. (25.10.2013 r. zakończono weryfikację projektu, a następnie ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem składania ofert do 9.12.2013 r.).

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

1) **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – Oś 5” (2009-2015)** (poz. 4 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	6 692 332	1 446 000	1 300 000	178 000	-5 000	183 000	6 870 332	1 441 000	1 483 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	74 758	-	0	-	-	0	74 758	-	0
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 607 569	396 000	325 000	73 000	-5 000	78 000	1 680 569	391 000	403 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	-	-	-	-	-	116 709	-	0
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	53 022	-	-	-	-	-	53 022	-	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 526 316	1 050 000	975 000	105 000	-	105 000	4 831 316	1 050 000	1 080 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	0	-	-	-	313 960	-	0

Zmianę polegającą na **zwiększeniu** łącznej wartości kosztorysowej o kwotę **178.000 zł** wprowadza się w celu dostosowania wartości zadania do kwot przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w roku 2013 i 2014. Zmiany wprowadzane w:

- roku 2013 polegają na **zmniejszeniu** nakładów o kwotę **5.000 zł**, wynikającą z zawiadomienia otrzymanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia z dnia 31 października br. (znak: FB-1.3111.255.2013.JŻ) o zmniejszeniu samorządowi województwa dotacji celowej finansującej zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, w związku ze zmianą ustawy budżetowej państwa w 2013 roku;
- w roku 2014 polegają na **zwiększeniu** nakładów o kwotę **183.000 zł** wynikającą 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 przyznanych na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

2) „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+” (2011-2016) (poz. 6 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	15 220 421	3 118 814	2 946 903	0	-112 812	112 812	15 220 421	3 005 702	3 059 715
- środki z funduszy	7 209 673	2 700 881	271 930	0	-112 812	112 812	7 209 673	2 588 069	384 742
- środki z Unii Europejskiej	8 010 748	417 933	2 674 973	0	0	0	8 010 748	417 633	2 674 973

Zmiana polega na **przeniesieniu** nakładów w kwocie **112.812 zł** (stanowiącej środki z NFOŚiGW) z planu roku 2013 do planu roku 2014 i wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia, dokonanej na podstawie zmian w realizacji poszczególnych zadań zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych w 2013 r.

3) „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+” (2012 – 2017) (poz. 7 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	19 723 223	3 148 327	9 217 064	0	-1 815 055	1 166 263	19 723 223	1 333 272	10 383 327
- środki z funduszy	9 342 571	2 335 159	3 719 572	0	-1 661 887	2 918 400	9 342 571	673 272	6 637 972
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	813 168	5 497 492	0	-153 168	-1 752 137	10 380 652	660 000	3 745 355

Wprowadzane zmiany polegają na dostosowaniu planu wydatków w latach 2013-2017 do kwot określonych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w 2013 r., w ramach którego wyłoniony został wykonawca budowy 23 przepławek dla ryb oraz wykonawca szczegółowej oceny stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Regi i w związku z tym do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia.

4) „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125” (2009-2015) (poz. 8 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	154 434 330	21 698 584	34 120 753	-	-71 690	-16 655 753	154 434 330	21 626 894	17 465 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	58 113 339	8 127 827	12 029 332	-	-71 690	-5 328 332	58 113 339	8 056 137	6 701 000
- dotacje celowe / płatności z UE	72 270 490	13 570 757	22 091 421	-	-	-11 327 421	72 270 490	13 570 757	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 łącznej kwocie **16.727.443 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2013 r. i 2014 r. do planu roku 2015. Zmiany te wprowadza się w:

- roku 2013 w celu dostosowania kwot ujętych w planie wydatków do kwot wynikających z zawiadomienia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: FB-1.3111.281.2.2013.JŻ), na podstawie którego zmniejszono dotację celową z budżetu państwa finansującą zadania inwestycyjne związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach PROW o 71.690 zł,
- roku 2014 w celu dostosowania kwot ujętych w planie wydatków do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2013 r. (znak: FB-1.3110.24.4.2013.KG) o wstępnych wielkościach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, w związku z czym nastąpiła konieczność przeniesienia kwoty 16.655.753 zł na 2015 rok.

5) „Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i II” (2007 – 2015) (poz. 9 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	37 806 556	7 940 228	8 400 000	40 000	-1 037 787	-	37 846 556	6 902 441	8 400 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 749 815	380 228	400 000	0	-160 000	-	2 749 815	220 228	400 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 596 351	1 890 000	2 000 000	10 000	-219 447	-	7 606 351	1 670 553	2 000 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 065 795	-	-	-	-	-	5 065 795	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	22 394 595	5 670 000	6 000 000	30 000	-658 340	-	22 424 595	5 011 660	6 000 000

„Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i II – zakupy inwestycyjne” (2007 – 2015) (poz. 10 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	128 166	49 200	-	-40 000	-40 000	-	88 166	9 200	-
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	23 440	9 200	-	-	-	-	23 440	9 200	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	26 181	10 000	-	-10 000	-10 000	-	16 181	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	78 545	30 000	-	-30 000	-30 000	-	48 545	-	-

Zmiany wprowadzane na zadaniach realizowanych w ramach PT PROW wynikają ze zmniejszenia samorządowi Województwa w 2013 roku dotacji celowych z budżetu państwa finansujących zadania bieżące o kwotę **1.037.787 zł** oraz zadania inwestycyjne o kwotę **40.000 zł**. Zmniejszenie planu wydatków w 2013 roku wprowadzono uchwałami Zarządu WZ (na podstawie zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia z dnia 31 października br., znak: FB-1.3111.255.2013.JŻ oraz z dnia 21 listopada 2013 r., znak: FB-1.3111.281.2.2013.JŻ). Łączna kwota zmniejszenia w wysokości 1.077.787 zł została przeniesiona z planu roku 2013 do planu roku 2015.

W ramach zamian opisanych powyżej dokonano przeniesienia nakładów w wysokości 40.000 zł z zakupów inwestycyjnych na zadania bieżące realizowane w ramach PT PROW, w celu uwzględnienia w planie 2015 roku wydatków na realizację zadań wynikających z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

6) **„Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo” (2013 – 2014) (poz. 2 części II Tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	-	-	-	1 737 688	1 026 677	711 011	1 737 688	1 026 677	711 011
- środki z funduszy	-	-	-	1 737 688	1 026 677	711 011	1 737 688	1 026 677	711 011

Wprowadzane zmiany polegają na uwzględnieniu w WPF nowego zadania inwestycyjnego z zakresu melioracji wodnych o łącznej wartości kosztorysowej **1.737.688 zł**, mającego na celu poprawienie warunków przepływu wód w rzece Wieprzy poprzez przywrócenie koryta poniżej jazu w Darłowie, co przyczyni się do ochrony przeciwpowodziowej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 - 2014 w całości finansowane będzie z WFOŚiGW.

2.7. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciu pn. **„Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej” (2014-2016) (poz. 1 części II Tabeli 2H)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	8 364 000	0	2 758 000	8 364 000	0	2 758 000
- dotacja z budżetu województwa	0	0	0	8 364 000	0	2 758 000	8 364 000	0	2 758 000

Wprowadzone zmiany polegają na uwzględnieniu w WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej **8.364.000 zł**, związanego z wprowadzeniem od 2014 roku trzyletnich umów na realizację zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

2.8. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciach pn.:

1) **„Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL (2013-2015) (poz. 2 części I Tabeli 6I)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	1 619 800	0	1 236 150	1 619 800	0	1 236 150
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	257 670	0	200 000	257 670	0	200 000
- dostacje celowe / płatności z UE	0	0	0	1 362 130	0	1 036 150	1 362 130	0	1 036 150

Wprowadzone zmiany polegają na wprowadzeniu do WPF nowego projektu o łącznej wartości kosztorysowej **1.619.800 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2013-2015. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniopomorskich JST

w zakresie standardów zarządzania poprzez wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych.

2) **"Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2015) (poz. 3 części I Tabeli 6I)**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	0		0	0	0	0
- dostacje celowe / płatności z UE	0	0	0	98 000		98 000	98 000	0	98 000

Wprowadzenie nakładów w kwocie **98.000 zł** dotyczy zakupów inwestycyjnych (software: MapInfo, Statistica, itp., urządzenie wielofunkcyjne) w ramach ww. projektu.

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następne										
	do 2009 r.		2010 r.			2011 r.		2012 r.		2013 r.				2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11			12	13								
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	235 220 919	242 033 156	252 880 666	288 011 603	140 677 516	5 337 416	665 304	0	1 335 044 899	687 572 505											
- wydatki bieżące	33 698 950	41 315 268	35 822 184	42 305 079	54 523 397	73 021 583	39 235 711	145 590	145 590	0	320 914 363	167 171 871											
- wydatki majątkowe	21 241 117	73 962 973	199 398 735	199 728 077	198 357 269	214 990 020	101 441 805	5 191 826	519 714	0	1 014 130 536	520 400 634											
Wydatki ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	235 220 919	242 033 156	252 880 666	288 011 603	140 677 516	5 337 416	665 304	0	1 335 044 899	687 572 505											
środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 248 127	30 716 334	105 000 574	65 915 058	67 623 457	81 328 897	32 054 997	1 655 087	450 440	0	398 463 917	183 151 488											
dotacje celowe z budżetu państwa	3 683 693	11 645 282	15 572 793	19 832 479	32 364 942	37 824 100	11 683 552	69 863	69 863	0	132 746 597	82 012 390											
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	575 108	4 279 433	15 208 322	8 745 341	5 238 988	8 742 715	7 995 936	0	0	0	50 786 842	21 977 638											
dotacje celowe od innych jst	5 935 894	10 285 904	12 795 084	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 469	0	0	0	65 855 448	24 093 159											
środkami z funduszy	3 643 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	18 002 944	0											
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	0	3 801 777	18 921 341	24 601 250	6 750 041	1 585 814	380 557	0	56 040 780	52 238 003											
środkami z budżetu UE, z tego:	409 541	918 550	55 705 763	15 167 808	1 371 495	1 457 632	0	0	0	0	75 031 000	2 829 328											
środkami z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	176 088 066	206 664 706	108 582 519	3 681 719	214 864	0	936 581 287	504 421 917											
środkami z Unii Europejskiej	0	835 758	5 682 582	11 113 723	1 214 259	6 547 222	4 425 431	3 681 719	214 864	0	5 118 817	0											
dotacje celowe / płatności z UE	10 584 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 011 680	6 000 000	796 340	0	0	0	33 615 568	16 083 495											
Dotchody ogółem, z tego:	26 675 053	65 617 766	120 982 100	161 196 283	179 031 290	194 137 484	103 360 748	0	0	0	46 846 208	11 808 000											
środkami z budżetu krajowego, z tego:	41 625 096	99 363 841	201 531 631	239 354 562	225 090 568	263 970 691	127 963 984	5 484 556	456 264	22 712	1 204 764 116	476 528 522											
dotacje celowe z budżetu państwa	6 448 722	29 406 373	85 216 106	57 665 968	32 964 677	33 581 561	20 432 045	1 585 814	380 557	0	265 782 928	0											
dotacje na wkład własny krajowy	512 828	4 295 951	15 226 080	8 745 725	5 238 988	8 749 724	8 016 535	0	0	0	50 786 842	0											
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	453 888	569 798	474 487	125 180	0	0	0	0	0	1 624 333	0											
dotacje celowe od innych jst	5 935 894	10 285 900	12 795 084	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 469	0	0	0	65 855 448	0											
środkami z funduszy	0	6 633 520	5 716 552	3 663 098	1 989 864	0	0	0	0	0	18 002 944	0											
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 341	13 272 714	6 750 041	1 585 814	380 557	0	58 040 780	0											
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	44 656 584	21 986 180	5 530 133	2 858 123	0	0	0	0	75 031 000	0											
środkami z budżetu UE, z tego:	35 716 374	89 455 466	116 316 523	161 668 894	192 125 981	230 388 730	107 431 949	3 681 719	75 707	22 712	936 581 287	0											
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 584 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 011 680	6 000 000	796 340	0	0	0	46 846 208	0											
środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	7 736 703	12 580 484	7 569 366	1 147 087	1 898 742	75 707	22 712	38 734 375	0											
dotacje celowe / płatności z UE	24 562 151	50 401 312	106 976 330	170 198 779	174 533 847	216 819 764	105 468 522	2 000 000	0	0	851 000 705	0											
Wydatki z budżetu województwa ogółem	54 940 077	115 278 241	235 220 919	242 033 156	252 880 666	288 011 603	140 677 516	5 337 416	665 304	0	1 335 044 899	687 572 505											
Dochody budżetu województwa ogółem	41 625 096	99 363 841	201 531 631	239 354 562	225 090 568	263 970 691	127 963 984	5 484 556	456 264	22 712	1 204 764 116	476 528 522											

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następane		
	do 2009 r.						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11			12	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	72 022 082	81 886 218	160 688 592	174 373 338	129 042 797	115 939 954	6 080 500	5 960 000	782 158 493	599 945 178			
- wydatki bieżące	0	0	16 514 140	17 282 641	106 193 491	107 308 862	106 348 001	102 130 334	1 080 500	960 000	461 087 869	428 300 888			
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	55 507 942	64 603 577	54 475 101	66 464 176	22 694 796	13 809 617	5 000 000	5 000 000	321 069 624	171 644 290			
Wydatki ogółem, z tego:	16 945 577	49 737 299	125 481 639	101 847 511	179 510 139	244 515 514	137 838 809	123 305 385	6 080 500	5 960 000	998 962 753	595 537 501			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 945 577	31 296 851	98 441 406	84 814 075	164 862 437	179 605 711	137 838 809	123 305 385	6 080 500	5 960 000	855 090 831	515 995 956			
Środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 864	48 970 507	135 286 398	112 435 486	110 693 056	107 615 134	6 080 500	5 960 000	594 570 870	485 860 574			
Środki własne Jps (poza budżetem)	0	0	0	2 004 927	2 668 251	7 111 011	0	0	0	0	5 382 188	3 377 262			
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla Jps)	4 872 856	15 084 557	24 419 324	2 922 857	2 111 381	3 666 157	8 856 012	7 368 414	0	0	69 278 658	21 998 964			
dotacje celowe od innych Jst	4 296 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	11 505 922	48 407 255	10 464 142	3 021 101	0	0	119 684 468	73 398 320			
dotacje celowe z budżetu państwa	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 826	3 693 144	3 476 856	0	0	0	0	14 807 105	7 170 000			
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	8 065 000	9 149 705	7 293 750	9 342 730	7 885 599	5 303 716	0	0	47 039 500	29 825 785			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	5 000	2 082 464	1 588 216	0	0	0	0	3 663 660	3 648 680			
Środki z budżetu UE, z tego:	0	18 440 348	29 040 238	16 833 436	14 647 702	64 910 203	0	0	0	0	143 871 922	79 557 905			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 238	16 833 436	14 647 702	64 910 203	0	0	0	0	143 871 922	79 557 905			
Dochody ogółem, z tego:	279 786	21 635 204	38 820 145	35 019 489	30 762 230	97 849 181	7 885 599	5 303 716	0	0	237 555 350	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	3 309 931	10 430 330	15 877 844	17 301 250	33 496 172	7 885 599	5 303 716	0	0	93 683 428	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 149 705	7 293 750	9 342 730	7 885 599	5 303 716	0	0	47 039 500	0			
dotacje celowe od innych Jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 826	3 693 144	3 476 856	0	0	0	0	14 807 105	0			
Środki z funduszy	0	712 500	0	2 004 927	1 993 751	7 111 011	0	0	0	0	5 382 189	0			
dotacje z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	4 147 378	19 665 376	0	0	0	0	25 780 273	0			
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	18 328 273	28 389 815	19 341 845	13 460 980	64 358 008	0	0	0	0	143 871 922	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 328 273	28 389 815	19 341 845	13 460 980	64 358 008	0	0	0	0	143 871 922	0			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	72 022 082	81 886 218	160 688 592	174 373 338	129 042 797	115 939 954	6 080 500	5 960 000	782 158 493	599 945 178			
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	3 309 931	10 430 330	15 877 844	17 301 250	33 496 172	7 885 599	5 303 716	0	0	93 683 428	0			
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	67 012 698	131 510 635	307 243 002	323 919 374	413 549 258	462 384 941	269 720 313	121 277 367	6 745 804	5 960 000	2 117 203 392	1 287 517 683			
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 980	41 315 268	51 336 324	60 188 720	160 816 808	180 930 145	145 683 712	102 275 024	1 226 090	960 000	782 012 032	595 472 759			
- WYDATKI MAJĄTKOWE	33 313 738	90 195 367	255 906 678	263 730 654	252 732 370	281 454 796	124 136 601	19 007 443	5 519 714	5 000 000	1 335 191 360	692 044 924			
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 304 882	102 672 772	211 961 961	255 032 306	242 891 918	297 466 863	135 749 593	10 788 212	456 264	22 712	1 298 447 544	0			
												X			

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 UFPW ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.	
															5
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	741 483 267	6 454 889	41 981 742	139 355 537	143 745 445	157 012 976	163 332 878	69 800 000	0	0	0	408 945 154	15
	Wydatki ogółem, z tego:		741 483 267	6 454 889	41 981 742	139 355 537	143 745 445	157 012 976	163 332 878	69 800 000	0	0	0	408 945 154	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		259 944 311	4 746 547	13 740 669	75 193 294	37 766 722	45 486 771	61 340 839	20 880 000	0	0	0	127 506 950	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		111 824 331	683 045	9 832 749	13 770 909	16 336 042	35 010 721	7 336 250	0	0	0	0	14 387 900	
	Dotacje celowe od innych jst		14 595 000	0	0	0	0	0	7 293 750	7 263 750	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		39 498 536	0	0	0	0	0	17 578 936	8 250 000	0	0	0	39 468 536	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 541	918 590	56 705 793	15 167 808	1 371 496	1 457 832	0	0	0	0	2 521 328	
	Środki z budżetu UE, z tego:		482 538 956	7 708 342	28 240 874	64 462 313	105 988 723	111 746 865	121 991 839	48 720 000	0	0	0	282 436 764	
	Środki z Unii Europejskiej		14 714 497	0	835 758	4 959 359	8 995 408	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		467 824 459	1 708 342	27 405 116	59 208 990	97 063 917	111 728 865	121 991 839	48 720 000	0	0	0	282 436 764	
	Dochody ogółem, z tego:		830 490 417	0	26 933 684	102 412 487	138 584 425	133 387 502	164 908 768	64 253 750	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		147 951 461	0	14 872 056	56 623 036	31 899 168	14 817 478	16 404 873	19 543 750	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		18 067 000	0	0	0	0	0	7 293 750	7 263 750	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		18 002 944	0	6 893 520	5 716 520	5 663 008	1 969 864	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 498 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		75 031 000	0	0	44 658 584	21 986 100	5 530 133	2 836 123	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		482 538 956	0	12 061 628	45 789 157	706 685 258	118 776 024	148 506 895	50 720 000	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 714 497	0	842 747	842 747	1 907 866	3 328 671	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		467 824 459	0	12 061 628	44 946 410	104 777 372	110 140 837	145 178 218	50 720 000	0	0	0	0	
1	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ		614 328 340	6 454 889	40 988 497	133 352 907	133 038 938	164 808 234	56 274 875	0	0	0	0	201 063 109	
	Wydatki ogółem, z tego:		193 263 881	4 746 547	13 693 281	74 143 927	35 975 621	29 621 369	35 183 036	0	0	0	0	84 874 406	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		100 229 937	693 045	9 685 262	12 721 612	15 164 941	28 249 873	33 725 204	0	0	0	0	81 875 077	
	Dotacje celowe od innych jst		18 002 944	0	3 643 961	2 989 559	5 716 522	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 541	918 590	55 705 763	15 167 808	1 371 496	1 457 832	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		321 664 459	1 708 342	27 405 116	59 208 990	97 063 317	75 166 865	61 091 839	0	0	0	0	2 829 328	
	Dotacje celowe / płatności z UE		321 664 459	1 708 342	27 405 116	59 208 990	97 063 317	75 166 865	61 091 839	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		415 539 884	0	18 635 148	95 319 884	130 426 540	81 962 315	87 136 341	2 000 000	0	0	0	156 278 764	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		93 875 425	0	6 633 620	50 373 036	25 649 168	4 361 478	2 836 123	0	0	0	0	156 278 764	
	Dotacje celowe od innych jst		18 002 944	0	6 633 620	5 716 520	5 663 008	1 969 864	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		321 664 459	0	12 061 628	44 946 410	104 777 372	73 600 837	84 278 218	2 000 000	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		321 664 459	0	12 061 628	44 946 410	104 777 372	73 600 837	84 278 218	2 000 000	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Coodynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)	markowe	24 894 675	186 148	298 000	9 153 558	14 695 971	1 000	60 000	0	0	0	0	61 000	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		12 834 008	186 148	298 000	8 789 226	3 499 634	1 000	60 000	0	0	0	0	61 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 273 340	0	0	923	1 211 417	1 000	60 000	0	0	0	0	61 000	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 668	186 148	298 000	8 788 303	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 121 335	0	0	5 768 575	11 377 726	4 971 034	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 560 668	0	0	6 768 575	2 504 336	2 287 787	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 668	0	0	6 768 575	2 504 336	2 287 787	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	6 768 575	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	6 768 575	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na rok 2013	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
															4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Siawno w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe														KONTRAKT	
	Wydatki ogólnym, z tego:																
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 082 940	237 350	355 936	15 520 493	13 156 685	12 070	0	0	0	0	0	0	12 970		
	środkami z budżetu województwa		14 696 626	118 878	77 968	6 404 543	6 083 167	12 070	0	0	0	0	0	0	12 070		
	dotacje z budżetu wojewódzkiego		95 218	0	0	5 076	76 072	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 386 913	118 878	77 968	8 289 467	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dotacje celowe od innych jst		215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	dotacje celowe / płatności z UE		14 386 914	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotchoty ogólnym, z tego:		14 386 914	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 607 408	0	0	11 567 261	15 979 300	1 821 985	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 386 913	0	0	8 596 313	5 244 415	760 690	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		215 095	0	0	4 988 313	5 138 320	760 690	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 386 914	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 386 914	0	0	2 989 948	10 634 685	760 690	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleznowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogólnym, z tego:		25 426 958	168 409	681 760	13 927 671	10 728 096	2 032	17 000	0	0	0	0	0	18 052		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 099 611	83 204	280 875	9 544 091	3 772 419	2 032	17 000	0	0	0	0	0	19 032		
	środkami z budżetu województwa		792 265	0	0	21 848	751 386	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 946	83 204	280 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 317 947	83 205	280 875	4 363 950	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 947	83 205	280 875	4 363 950	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotchoty ogólnym, z tego:		24 634 698	0	0	10 211 339	15 994 284	1 229 070	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 317 946	0	0	4 774 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 946	0	0	4 774 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 317 947	0	0	3 307 118	8 395 634	614 535	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 947	0	0	3 307 118	8 395 634	614 535	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogólnym, z tego:		39 398 908	106 893	561 530	13 168 067	25 508 941	16 965	40 000	0	0	0	0	0	56 965		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 997 789	39 227	223 961	6 789 956	3 907 960	16 965	40 000	0	0	0	0	0	36 965		
	środkami z budżetu województwa		4 156 952	23 116	143 094	1 131 259	2 801 898	16 985	40 000	0	0	0	0	0	58 985		
	dotacje z budżetu wojewódzkiego		6 806 237	16 111	80 867	5 627 797	1 081 462	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dotacje celowe od innych jst		24 800	0	0	0	24 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 411 717	67 268	337 569	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 411 717	67 268	337 569	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotchoty ogólnym, z tego:		35 242 554	0	0	7 391 349	25 067 251	2 273 454	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 830 837	0	0	4 171 661	2 219 807	439 369	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 806 237	0	0	4 171 661	2 219 807	439 369	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 411 717	0	0	3 729 688	22 847 944	1 834 085	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 411 717	0	0	3 729 688	22 847 944	1 834 085	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe															
	Wydatki ogólnym, z tego:		39 041 742	298 918	403 163	25 085 017	13 209 644	15 100	0	0	0	0	0	0	16 100		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 717 042	67 018	38 383	17 462 468	2 134 093	15 100	0	0	0	0	0	0	36 600		
	środkami z budżetu województwa		389 029	67 018	38 383	20 485	248 083	15 100	0	0	0	0	0	0	35 100		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 294 700	0	0	17 442 023	1 852 677	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 294 700	231 800	364 760	7 622 829	11 075 591	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 294 700	231 800	364 760	7 622 829	11 075 591	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotchoty ogólnym, z tego:		38 622 713	0	0	17 447 268	19 165 189	2 007 256	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 328 073	0	0	17 447 268	877 117	1 003 628	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 294 700	0	0	17 447 268	843 804	1 003 628	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	17 447 268	843 804	1 003 628	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 294 700	0	0	19 291 072	1 003 628	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 294 700	0	0	19 291 072	1 003 628	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					Wykonywanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację										
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.											
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14											
1	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Mierzyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)	3	Wyniki ogólnie, z tego: 5 892 643 środki z budżetu krajowego, z tego: 8 085 030 środki z budżetu województwa 2 177 417 dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki 7 807 613 dotacje celowe / płatności z UE 7 807 613 Dotychczas ogólnie, z tego: 16 615 226 środki z budżetu krajowego, z tego: 7 807 613 dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki 7 807 613 dotacje celowe / płatności z UE 7 807 613	4	15 437 171 642 682 170 850 170 850 5 273 800 3 066 526 3 066 526 4 314 923 4 314 923 4 728 175	3 12 392 171 642 682 170 850 170 850 5 273 800 3 066 526 3 066 526 4 314 923 4 314 923 4 728 175	6 8 517 618 6 033 635 1 402 6 032 233 2 483 963 2 483 963 5 273 800 3 066 526 3 066 526 4 314 923 4 314 923 4 728 175	7	8 46 043 120 000 46 043 120 000 0 2 483 963 0 4 314 923 424 164 0 424 164	9	24 000 000 17 776 920 238 094 19 908 6 223 080 90 316 0 0 0 0 0 0	10	25 009 988 17 628 263 16 170 421 1 457 832 7 309 735 7 309 735 0 16 582 591 2 858 123 2 858 123 43 734 458 13 734 458	11	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15	KONTRAKT ZADANIE WZRP0 / WIIT		
6.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwłęczyno - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe	Wyniki ogólnie, z tego: 49 545 628 środki z budżetu krajowego, z tego: 36 811 170 dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki 33 953 047 dotacje celowe / płatności z UE, z tego: 13 734 458 Dotychczas ogólnie, z tego: 16 592 581 środki z budżetu krajowego, z tego: 2 658 123 dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki 2 658 123 dotacje celowe / płatności z UE 13 734 458	4	23 795 100 201 95 001 5 200 23 594 23 594 0 0 0 0 0 0	3 141 084 38 866 38 866 7 570 373 102 218 7 570 373 0 0 0 0 0 0	6 64 525 47 784 41 107 3 687 16 731 16 731 0 0 0 0 0 0	7	24 000 000 17 776 920 238 094 19 908 6 223 080 90 316 0 0 0 0 0 0	8	346 320 288 002 238 094 19 908 6 223 080 90 316 0 0 0 0 0 0	9	25 009 988 17 628 263 16 170 421 1 457 832 7 309 735 7 309 735 0 16 582 591 2 858 123 2 858 123 43 734 458 13 734 458	10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15	KONTRAKT ZADANIE WZRP0 / WIIT
7.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerwikwa w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe	Wyniki ogólnie, z tego: 23 379 750 środki z budżetu krajowego, z tego: 6 630 649 dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki 16 749 101 dotacje celowe / płatności z UE 16 749 101 Dotychczas ogólnie, z tego: 16 749 101 środki z budżetu krajowego, z tego: 16 749 101 dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki 16 749 101 dotacje celowe / płatności z UE 16 749 101	4	141 084 38 866 38 866 7 570 373 102 218 7 570 373 0 0 0 0 0 0	3 10 123 831 2 453 459 2 453 459 9 051 366 25 144 9 051 366 0 0 0 0 0 0	6 84 525 47 784 41 107 3 687 16 731 16 731 0 0 0 0 0 0	7	24 000 000 17 776 920 238 094 19 908 6 223 080 90 316 0 0 0 0 0 0	8	346 320 288 002 238 094 19 908 6 223 080 90 316 0 0 0 0 0 0	9	25 009 988 17 628 263 16 170 421 1 457 832 7 309 735 7 309 735 0 16 582 591 2 858 123 2 858 123 43 734 458 13 734 458	10	420 000 420 000 420 000 0 0 0 0 862 500 862 500 862 500 0 0	11	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15	KONTRAKT ZADANIE WZRP0 / WIIT
8.	Przebudowa drogi woj. nr 155 na odcinku Moskowo - Barlink w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe	Wyniki ogólnie, z tego: 15 035 036 środki z budżetu krajowego, z tego: 6 479 188 dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki 3 028 942 dotacje celowe od innych jst 3 450 243 Dotychczas ogólnie, z tego: 12 006 054 środki z budżetu krajowego, z tego: 3 450 243 dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki 3 450 243 dotacje celowe od innych jst 8 556 851	4	84 611 40 672 40 672 1 896 888 1 666 139 53 939 53 939 0 0 0 0 0 0	3 8 990 465 3 653 007 40 672 1 896 888 1 666 139 5 427 454 5 427 454 0 0 0 0 0 0	6 5 990 465 3 653 007 40 672 1 896 888 1 666 139 5 427 454 5 427 454 0 0 0 0 0 0	7	23 204 23 204 23 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8	23 204 23 204 23 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9	23 204 23 204 23 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10	23 204 23 204 23 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15	KONTRAKT ZADANIE WZRP0 / WIIT
9.	Przebudowa drogi woj. nr 155 na odcinku Moskowo - Barlink w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe	Wyniki ogólnie, z tego: 15 035 036 środki z budżetu krajowego, z tego: 6 479 188 dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki 3 028 942 dotacje celowe od innych jst 3 450 243 Dotychczas ogólnie, z tego: 12 006 054 środki z budżetu krajowego, z tego: 3 450 243 dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki 3 450 243 dotacje celowe od innych jst 8 556 851	4	84 611 40 672 40 672 1 896 888 1 666 139 53 939 53 939 0 0 0 0 0 0	3 8 990 465 3 653 007 40 672 1 896 888 1 666 139 5 427 454 5 427 454 0 0 0 0 0 0	6 5 990 465 3 653 007 40 672 1 896 888 1 666 139 5 427 454 5 427 454 0 0 0 0 0 0	7	23 204 23 204 23 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8	23 204 23 204 23 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9	23 204 23 204 23 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10	23 204 23 204 23 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15	KONTRAKT ZADANIE WZRP0 / WIIT

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity zobowiązań (2013-2018) dla ustroju	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2013 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Budowa obciążenia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	26 143 067	3 703 217	12 848 824	3 281 206	8 020	220 000	100 000							
	Wydanki ogólnym, z tego:		11 504 477	3 700 139	4 299 313	3 176 095	8 020	220 000	100 000							
	środkami z budżetu województwa		6 536 056	56 176	2 975 893	3 176 005	8 020	220 000	100 000							
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0							
10	dotacje celowe z UE, z tego:	rozdz. 60013	14 639 590	5 078	8 549 311	6 065 201	0	0	0						ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 065 201	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861 / 60013	14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0							
	Budowa obciążenia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	26 202 709	999 976	11 008 068	7 249 985	16 914 532	168 920	161 000							
	Wydanki ogólnym, z tego:		7 634 046	249 995	284 063	2 617 917	4 152 071	168 920	161 000							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 344 046	249 995	284 063	1 000 000	0	0	0							
	dotacje celowe od innych jst		1 800 000	0	0	0	0	0	0							
11	dotacje celowe z UE, z tego:	rozdz. 60013	18 568 657	749 983	824 325	4 631 988	12 362 461	0	0						ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		18 568 657	749 983	824 325	4 631 988	12 362 461	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		18 568 657	749 983	824 325	4 631 988	12 362 461	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0							
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 763	3 030 621	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 763	3 030 621	0							
	Budowa obciążenia w m. Gocimino w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe	16 556 550	0	122 000	224 651	10 966 693	3 480 000	8 163 206							
	Wydanki ogólnym, z tego:		1 634 590	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 534 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115							
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	3 080 000	8 369 091							
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	3 080 000	8 369 091							
	Dochody ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0							
	Przebudowa przejścia przez m. Kolorz w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	10 137 325	175 849	3 552 903	5 401 963	9 966 710	9 966 710	9 966 710							
	Wydanki ogólnym, z tego:		3 903 701	43 962	910 061	1 982 969	0	966 710	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 081 253	43 962	910 061	1 160 520	0	966 710	0							
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0							
13	dotacje celowe z UE, z tego:	rozdz. 60013	6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0						ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 263	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 263	0	0							
	Budowa obciążenia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	18 700 000	0	0	94 400	272 752	16 332 848	2 000 000							
	Wydanki ogólnym, z tego:		6 591 176	0	0	32 276	93 297	9 760 704	704 939							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 108 824	0	0	32 276	93 297	10 672 144	1 295 061							
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 824	0	0	62 124	179 495	10 572 144	1 295 061							
	Dochody ogólnym, z tego:		12 108 824	0	0	0	0	5 000 000	7 108 824							
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 108 824	0	0	0	0	5 000 000	7 108 824							
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 824	0	0	0	0	5 000 000	7 108 824							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Limity zobowiązań na 2013-2016 (zob. załącznik nr 1)	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	Budowa obiektu m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		41 480	201 759	5 853 315	15 106 381	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	400 000			
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	0	0	2 000 000	6 742 378	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	400 000			
	dotacje celowe od innych jst		1 652 314	0	0	0	1 282 314	0	0	0	0	0	0	0			
15.	dotacje celowe / płatności z UE		7 489 884	0	2 000 000	5 489 884	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 897	41 480	201 759	8 364 203	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		12 460 897	41 480	201 759	8 364 203	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 950 741	0	2 000 000	15 067 586	2 883 075	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		7 489 884	0	2 000 000	5 489 884	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 897	0	2 000 000	3 500 000	1 989 884	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	0	0	11 567 606	893 211	0	0	0	0	0	0	0			
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		31 920 861	17 047	365 000	262 261	7 988 162	12 095 637	11 092 754	0	0	0	0	23 168 391			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 667 762	0	0	58 161	21 209	1 506 677	4 081 715	0	0	0	0	5 566 392			
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	26 153 099	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 588 960	7 011 039	0	0	0	0	15 598 992			
	dotacje celowe / płatności z UE		26 153 099	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 588 960	7 011 039	0	0	0	0	15 598 992			
	Dochody ogółem, z tego:		26 954 590	0	0	0	0	18 841 431	8 153 099	0	0	0	0	17 598 999			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 153 099	0	0	0	0	18 000 000	8 153 099	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		26 153 099	0	0	0	0	18 000 000	8 153 099	0	0	0	0	0			
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		16 110 000	56 534	100 000	612 300	166 758	13 174 408	2 000 000	0	0	0	0	15 174 408			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 900 000	56 534	79 390	486 105	0	1 277 971	2 000 000	0	0	0	0	3 277 971			
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 900 000	56 534	79 390	486 105	0	1 277 971	2 000 000	0	0	0	0	3 277 971			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	20 610	128 195	166 758	11 896 437	0	0	0	0	0	11 896 437			
	Dochody ogółem, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	7 872 228	4 337 772	0	0	0	0	11 896 437			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	7 872 228	4 337 772	0	0	0	0	11 896 437			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	0	0	0	7 872 228	4 337 772	0	0	0	0	11 896 437			
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		23 082 967	81 977	521 360	92 783	861 723	7 053 277	20 471 847	0	0	0	0	21 525 124			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 532 967	0	0	0	0	997 033	3 535 934	0	0	0	0	4 532 967			
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0	0	0	16 935 913			
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0	0	0	16 935 913			
	Dochody ogółem, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	3 500 000	19 050 000	2 000 000	0	0	0	22 992 157			
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	3 500 000	19 050 000	2 000 000	0	0	0	22 992 157			
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	0	0	0	0	3 500 000	19 050 000	2 000 000	0	0	0	22 992 157			
	Budowa obiektu m. Choczczewo w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		3 641 850	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0	5 000			
	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	5 000			
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0	5 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		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			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.			2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
				4	5	6	7	8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Budowa obiegła m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogólnym, z tego:		4 559 294	315 980		243 934											
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		4 559 294	315 980		243 934											
	Środki z budżetu województwa																
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozcz. 60013	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		
	Dochody ogólnym, z tego:		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		
	dotacje celowe / płatności z UE		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															
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 102 340	0	0	57 340											
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 102 340	0	0	57 340											
	Środki z budżetu województwa																
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozcz. 60013	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		
	Dochody ogólnym, z tego:		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		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Modernizacja kolejowego taboretu pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogólnym, z tego:		46 900 000	0	0	6 002 630											
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	6 002 630											
	dotacje celowe / płatności z UE																
	Dochody ogólnym, z tego:		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		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A																
	Wydatki ogólnym, z tego:		17 754 927	0	963 245	6 002 630	10 706 507	4 742	57 803								
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		3 040 430	0	147 487	1 049 297	1 781 101	4 742	57 803								
	Środki z budżetu województwa																
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 714 497	0	835 758	4 953 333	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej																
	Dochody ogólnym, z tego:		14 714 497	0	835 758	4 953 333	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 714 497	0	835 758	4 953 333	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej																
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowe															
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 202 669	0	7 320	416 944	5 776 405	0	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	0		
	Środki z budżetu województwa																
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej																
	Dochody ogólnym, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	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	0		
	Środki z Unii Europejskiej																
	Rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe															
	Wydatki ogólnym, z tego:		5 542 000	0	0	612 517	4 929 483	4 742	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		636 331	0	0	91 878	738 711	4 742	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa																
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej																
	Dochody ogólnym, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej																

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	W wykonaniu 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	
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		564 373 089	7 519 680	3 970 747	39 831 953	50 043 666	139 722 220	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000		
	- wydatki bieżące		414 769 926	0	0	15 574 740	12 290 445	99 443 066	95 171 712	95 953 057	95 397 506	0	0	386 963 247	
	- wydatki majątkowe		49 543 163	7 519 680	3 970 747	24 317 813	37 753 243	40 279 154	7 260 577	7 120 555	7 122 000	5 000 000	5 000 000	75 952 246	
	Wydatki ogólnego, z tego:		654 313 089	7 519 680	3 970 747	39 831 953	50 043 666	139 722 220	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000	482 547 827	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		564 313 089	7 519 680	3 970 747	39 831 953	50 043 666	139 722 220	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000	482 547 827	
	dotacje celowe z budżetu państwa		542 005 984	7 238 894	1 476 847	39 831 953	42 087 113	128 545 970	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000	482 547 827	
	dotacje celowe od innych jst		14 307 105	2 276 786	2 494 494	0	7 238 750	3 170 250	0	0	0	0	0	17 293 750	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	682 825	3 170 250	0	0	0	0	0	3 170 250	
	Dochody ogólnego, z tego:		21 907 105	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	17 293 750	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 907 105	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	17 293 750	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	14 587 500	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		6 807 105	276 786	2 494 494	0	682 825	3 170 250	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup taboretu kolejowego do przesekacji regionalnych (2012-2013)	majątkowe	20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 892 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750
	Dotchody ogólnego, z tego:		712 500	0	0	0	712 500	712 500	0	0	0	0	0	0	712 500
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 200 000	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750
	dotacje celowe od innych jst	majątkowe	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogólnego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	105 780	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst		1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnego, z tego:		2 844 227	276 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	276 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst	majątkowe	2 844 227	276 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)		7 446 830	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	5 000 000	5 000 000	16 129 135	
	Wydatki ogólnego, z tego:		7 446 830	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	5 000 000	5 000 000	16 129 135	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 446 830	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	5 000 000	5 000 000	16 129 135	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	7 446 830	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	5 000 000	5 000 000	16 129 135	
	Odcięcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 406 000	
	Wydatki ogólnego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 406 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 406 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60095	45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 406 000	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	Wydatki ogólnego, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 065	0	0	0	0	0	23 912 065	
	Wydatki ogólnego, z tego:		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 065	0	0	0	0	0	23 912 065	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 065	0	0	0	0	0	23 912 065	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 065	0	0	0	0	0	23 912 065	
	Dochody ogólnego, z tego:		3 520 000	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	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.	
				5	6	7	8	9										10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
7.	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie			
	Przebudowa i remontowa przebiega drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013)	rozdz. 60013	1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	604 278	0	0	0	22 878	581 400	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
8.	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	604 278	0	0	0	22 878	581 400	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	581 400	0	0	0	22 878	558 522	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	22 878	0	0	0	22 878	22 878	0	0	0	0	0	WIT				
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	22 878	0	0	0	22 878	22 878	0	0	0	0	0	WIT				
	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego	bieżące	13 420 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
9.	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	13 420 818	0	0	0	919 494	12 501 324	0	0	0	0	0	WIT				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	13 420 818	0	0	0	919 494	12 501 324	0	0	0	0	0	WIT				
	Dotfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)	bieżące	308 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	308 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	308 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	308 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
	Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	220 000	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	WIT				
	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
11.	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
	Zimowe utrzymanie dróg (2014-2016)	bieżące	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT				
12.	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	86 158 997	0	0	0	13 756 407	72 402 590	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	86 158 997	0	0	0	13 756 407	72 402 590	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Obługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	bieżące	86 158 997	0	0	0	13 756 407	72 402 590	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	86 158 997	0	0	0	13 756 407	72 402 590	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	86 158 997	0	0	0	13 756 407	72 402 590	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
13.	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 490 111	0	0	0	806 409	4 683 702	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 490 111	0	0	0	806 409	4 683 702	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016)	bieżące	5 490 111	0	0	0	806 409	4 683 702	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 490 111	0	0	0	806 409	4 683 702	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 490 111	0	0	0	806 409	4 683 702	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016)	bieżące	5 490 111	0	0	0	806 409	4 683 702	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
14.	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016)	bieżące	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016)	bieżące	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie				

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

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
														5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące	1 623 156	3 647	288 268	371 588	465 213	489 440								
	Wydatki ogółem, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0								
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416								
4.	środkami z budżetu państwa	rozdz. 76071	1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024								
	Dochody ogółem, z tego:		1 623 156	3 647	288 268	371 588	465 213	489 440								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416								
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416								
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024								
	Inwestycja w widząc motowem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące	10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 262 315	21 703							
	Wydatki ogółem, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 288	256 392	339 346	3 284							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627							
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627							
5.	środkami z budżetu państwa	rozdz. 15013	9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 485	1 452 877	1 922 969	18 449							
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 485	1 452 877	1 922 969	18 449							
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 050	2 450 522	1 061 910	1 946 864	2 076 125	20 076							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627							
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627							
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 485	1 452 877	1 922 969	18 449							
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 485	1 452 877	1 922 969	18 449							
	Inwestycja w widząc motowem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - II edycja (2013-2016)	bieżące	3 000 000	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki ogółem, z tego:		450 000	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	0	0							
6.	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	0	0							
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące	4 923 888	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	845 171	0							
	Wydatki ogółem, z tego:		723 544	43 697	168 082	162 440	182 567	126 778	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		72 358	4 370	18 806	18 245	18 257	12 680	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0							
7.	środkami z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 065 665	1 033 813	1 034 543	718 393	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 065 665	1 033 813	1 034 543	718 393	0							
	Dochody ogółem, z tego:		4 751 430	286 937	1 254 117	1 184 813	1 231 632	784 031	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 065 665	1 033 813	1 034 543	718 393	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 065 665	1 033 813	1 034 543	718 393	0							

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity wydatków na 2013-2017 (zob. załącznik)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2016)	bieżące	2 599 022												
	Wydatki ogólnym, z tego:		389 857												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		389 857												
	środkami z budżetu województwa		0												
	dotacje celowe z budżetu państwa	85398	360 869												
8.	Środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165												
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165												
	Dochody ogólnym, z tego:		2 860 934												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869												
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869												
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165												
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165												
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFES w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące	5 944 352												
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 344 681												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 655												
	dotacje celowe z budżetu państwa		891 655												
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 052 697												
	dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697												
9.	Dochody ogólnym, z tego:		5 944 352												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 655												
	dotacje celowe z budżetu państwa		891 655												
	środkami 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	57 131 718												
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 069 755												
	środkami z budżetu województwa		10 069 755												
	dotacje celowe z budżetu państwa	85332	10 069 755												
	Środkami z budżetu UE, z tego:		57 061 963												
	dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963												
10.	Dochody ogólnym, z tego:		57 075 541												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578												
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578												
	środkami 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)	majątkowe	397 217												
	Wydatki ogólnym, z tego:		397 217												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		59 563												
	środkami z budżetu województwa		59 563												
	środkami z budżetu UE, z tego:		337 654												
	dotacje celowe / płatności z UE		337 654												
	Dochody ogólnym, z tego:		397 634												
	środkami z budżetu UE, z tego:		337 634												
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634												

Lp	Nazwa zadania (i skali-racja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
				5	6	7	8	9		10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące	1 319 999	0	131 999	173 140	250 256	366 012	303 418	35 670	0	0	765 000			
	Wydatki ogółem, z tego:		197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	714 761			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	714 761			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 121 999	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	550 249	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 999	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	550 249			
	Dochody ogółem, z tego:		1 319 999	0	131 999	170 806	250 256	366 012	303 418	37 904	0	0	850 249			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 606	0	0	765 000			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 606	0	0	765 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 121 999	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	550 249			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 999	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	550 249			
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące	7 460 883	0	7 460 883	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	7 460 883	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	7 460 883	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	7 460 883	0	7 460 883	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000			
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	7 460 883	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	7 460 883	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	7 460 883	0	7 460 883	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000			
	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące	919 301	0	919 301	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	700 000	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		
	Wydatki ogółem, z tego:		919 301	0	919 301	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	700 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		919 301	0	919 301	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	700 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	919 301	0	919 301	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	700 000			
	Dochody ogółem, z tego:		919 301	0	919 301	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	700 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		919 301	0	919 301	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	700 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	919 301	0	919 301	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	700 000			
	Baltyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące	544 168	0	544 168	0	11 050	35 118	0	0	0	0	544 168	Wydział Współpracy Terytorialnej		
	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	0	544 168	0	11 050	35 118	0	0	0	0	544 168			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	46 168	0	0	0	0	0	0	0	46 168			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	46 168	0	46 168	0	0	0	0	0	0	0	46 168			
	Środki z budżetu UE, z tego:		498 000	0	498 000	0	11 050	35 118	0	0	0	0	498 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	498 000	0	11 050	35 118	0	0	0	0	498 000			
	Dochody ogółem, z tego:		498 000	0	498 000	0	0	0	0	0	0	0	498 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		498 000	0	498 000	0	0	0	0	0	0	0	498 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	498 000	0	498 000	0	0	0	0	0	0	0	498 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	498 000	0	0	0	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 / wydatki majątkowe planowane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity obrotowości 2013-2018 (z następnymi latami)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	Wydatki z budżetu ogólni, z tego:	3	110 619 119	3 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	4 654 678	23 618 725	18 522 685	7 971 645	1 080 500	960 000	60 488 233	16
	- wydatki bieżące		16 060 500	0	0	0	0	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	16 060 500	
	- wydatki majątkowe		94 558 619	3 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	3 315 394	20 043 781	15 571 741	5 496 817	0	0	44 427 733	
	Wydatki ogólni, z tego:		238 595 595	8 324 654	40 469 546	75 213 187	30 364 343	8 776 374	27 009 234	27 378 697	15 337 059	1 080 500	960 000	60 488 233	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		179 215 641	8 324 654	22 143 273	46 947 667	19 629 478	6 725 078	27 009 234	27 378 697	15 337 059	1 080 500	960 000	60 488 233	
	Środki z budżetu województwa		16 060 500	0	0	0	0	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	16 060 500	
	Środki własne i/o (poza budżetem)		68 596 522	4 843 774	14 834 505	24 319 650	2 916 257	2 070 400	3 390 509	8 856 012	7 365 414	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s		53 906 619	3 480 880	7 308 768	12 418 017	12 803 266	2 792 250	7 224 195	7 686 142	193 101	0	0	0	
	dotacja celowa z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 866 599	5 303 716	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa z UE (poza budżetem)		100 031 954	0	18 326 273	38 475 520	14 044 820	2 576 440	12 819 586	7 885 599	5 303 716	0	0	0	
	dotacja celowa z budżetu państwa		40 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 866 599	5 303 716	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 200 000	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)	majątkowe	47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0	1 849 557	
	Wydatki ogólni, z tego:		21 515 282	1 703 059	1 895 097	7 469 293	7 265 860	3 181 953	0	0	0	0	0	1 849 557	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 054 143	1 028 059	100 000	3 639 753	1 953 935	1 332 396	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne i/o		13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	1 849 557	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s	rozdz. 85111	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów 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	32 682 646	42 258 737	2 266 841	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	Wydatki ogólni, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 575 374	2 233 156	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 485 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne i/o		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 841	2 188 841	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	dotacja z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85111	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	2 Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016) Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne pos dolażenie z budżetu województwa dla pos dolażenie celowe z budżetu państwa dolażenie celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Dochody ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dolażenie celowe z budżetu państwa dolażenie celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie (2006-2016)	3 majątkowe	4 87 354 947 87 354 947 23 237 447 23 465 500 32 452 000 8 200 000 40 652 000 40 652 000 32 452 000 8 200 000	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 1 145 000 1 145 000 572 500 572 500 0 0 0 0 0 0	7 14 985 000 14 985 000 2 315 000 2 460 000 8 065 000 2 145 000 10 210 000 10 210 000 8 065 000 2 145 000	8 9 212 462 9 212 462 5 302 500 1 854 955 2 055 000 3 909 955 3 909 955 1 854 955 2 055 000	9 1 288 210 1 288 210 738 004 27 062 523 144 523 144 523 144 523 144 523 144 523 144	10 23 434 290 23 434 290 3 390 509 7 224 195 0 3 478 856 12 819 586 12 819 586 9 342 730 3 478 856	11 24 427 753 24 427 753 8 856 012 7 686 142 7 885 599 0 7 885 599 7 885 599 7 885 599 7 885 599 7 885 599	12 12 862 231 12 862 231 7 365 414 193 101 5 303 716 0 5 303 716 5 303 716 5 303 716 5 303 716	13 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 41 862 545 41 862 545 15 130 500 22 532 045 4 000 000	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin	
4.	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne pos Środki z budżetu województwa Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące	11 000 000 11 000 000 4 284 000 6 716 000	2 448 000 2 448 000 2 448 000 0	612 000 612 000 612 000 0	612 000 612 000 612 000 0	612 000 612 000 612 000 0	1 033 284 1 033 284 0 1 033 284	2 788 944 2 788 944 0 2 788 944	1 684 944 1 684 944 0 1 684 944	1 208 828 1 208 828 0 1 208 828	0 0 0 0	0 0 0 6 716 000 6 716 000 6 716 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo		
5.	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne pos Środki z budżetu województwa Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie (2014-2022)*	bieżące	2 900 000 2 900 000 1 555 500 1 344 500	637 500 637 500 637 500 0	306 000 306 000 306 000 0	306 000 306 000 306 000 0	306 000 306 000 306 000 0	306 000 306 000 306 000 0	306 000 306 000 0 306 000	306 000 306 000 0 306 000	306 000 306 000 0 306 000	120 500 120 500 0 120 500	0 0 0 0	1 344 500 1 344 500 1 344 500 1 344 500	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Koszalinie	
6.	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące	8 000 000 8 000 000 8 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	480 000 480 000 0	960 000 960 000 960 000	960 000 960 000 960 000	960 000 960 000 960 000	960 000 960 000 960 000	8 000 000 8 000 000 8 000 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo

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

Uwaga! Dolażenie 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 wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	145 590	880 279			
	- wydatki bieżące		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	145 590	880 279			
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	145 590	880 279			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		370 618	0	0	0	0	85 191	75 776	69 883	69 883	69 883	69 883	370 618			
	środkami z budżetu województwa		370 618	0	0	0	0	85 191	75 776	69 883	69 883	69 883	69 883	370 618			
	środkami z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	136 626	126 894	94 727	75 707	75 707	75 707	509 661			
	środkami z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	136 626	126 894	94 727	75 707	75 707	75 707	509 661			
	Dochody ogółem, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712				
	środkami z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712				
	środkami z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712				
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 6.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		84 309	0	0	0	0	59 727	25 082	0	0	0	0	84 309			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	21 203			
	środkami z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	21 203			
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	44 419	19 187	0	0	0	0	63 606			
	środkami z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	44 419	19 187	0	0	0	0	63 606			
	Dochody ogółem, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0				
	środkami z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0				
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	727 950			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	349 415			
	środkami z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	349 415			
	środkami z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	378 535			
	środkami z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	378 535			
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 895	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712				
	środkami z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 895	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712				
	środkami z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	52 895	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712				
	Znaczenia nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	67 520			
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	67 520			
	środkami z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	67 520			
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0				
	środkami z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0				

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.
				5	6	7		8	9	10	11	12		13	
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		163 457 995	11 524 825	23 557 922	15 266 559	23 866 980	28 574 638	26 946 293	33 626 748	0	0	89 147 679		
	- wydatki bieżące		137 969 462	11 369 871	23 002 473	14 871 508	18 151 252	20 836 438	25 394 993	23 343 137	0	0	70 571 582		
	- wydatki majątkowe		25 488 533	154 954	649 743	384 991	5 715 728	7 739 200	561 300	10 283 611	0	0	18 576 097		
	Wydatki ogólnym, z tego:		163 457 995	11 524 825	23 651 922	15 266 559	23 866 980	28 574 638	26 946 293	33 626 748	0	0	89 147 679		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 877 444	163 930	163 930	163 930	1 523 878	2 029 724	2 78 967	2 583 553	0	0	4 892 236		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 750 000	0	0	0	1 343 620	1 825 000	75 325	2 498 830	0	0	1 397 115		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 127 444	36 264	183 930	172 169	179 988	204 724	203 636	86 723	0	0	343 083		
	Środki z budżetu UE, z tego:		156 580 551	11 428 561	23 467 992	16 086 195	22 343 362	26 544 914	26 667 332	31 043 195	0	0	84 255 447		
	dotacje celowe / płatności z UE		157 701 995	11 077 985	23 277 288	15 351 435	23 574 021	26 904 374	26 596 627	28 429 255	2 000 000	0	84 255 447		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 127 444	33 984	201 448	189 287	180 383	204 724	210 645	106 973	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 127 444	33 984	201 448	189 287	180 383	204 724	210 645	106 973	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		156 580 551	11 044 001	23 575 850	16 162 148	23 390 638	26 699 650	26 385 982	28 322 282	2 000 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		156 580 551	11 044 001	23 575 850	16 162 148	23 390 638	26 699 650	26 385 982	28 322 282	2 000 000	0	0		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2016)														
	Wydatki ogólnym, z tego:		5 117 038	180 054	904 146	766 783	851 180	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	2 714 665		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231		
	dotacje celowe z budżetu państwa		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634		
	Dochody ogólnym, z tego:		5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 180	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	2 307 634		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)														
	Wydatki ogólnym, z tego:		283 982	20 877	257 285	8 900	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 387	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		241 387	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		283 982	20 877	257 285	8 900	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 387	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		241 387	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody						Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.			
3.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE w tym: WOJRWZ - dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2016) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014) 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: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2016) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE WOJRWZ, jest realizatorem PT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach	130 737 141	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	19 471 614	25 037 422	22 764 982	0	67 274 016	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*				
		rozdz. 75018	130 737 141	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	19 471 614	25 037 422	22 764 982	0	67 274 016				
		rozdz. 75861	130 737 141	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	19 471 614	25 037 422	22 764 982	0	67 274 016				
		inajtkowe	130 737 141	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	19 471 614	25 037 422	22 764 982	0	67 274 016				
		rozdz. 75018	2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	438 200	250 000	361 800	0	1 051 000				
		rozdz. 75861	2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	438 200	250 000	361 800	0	1 051 000				
		inajtkowe	2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	438 200	250 000	361 800	0	1 051 000				
		rozdz. 75018	2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	438 200	250 000	361 800	0	1 051 000				
		rozdz. 75861	2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	438 200	250 000	361 800	0	1 051 000				
		inajtkowe	2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	438 200	250 000	361 800	0	1 051 000				
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014) 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: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2016) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE WOJRWZ, jest realizatorem PT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach	2 115 283	441 028	364 771	375 013	348 782	315 879	270 000	0	0	585 679	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*				
		rozdz. 75018	2 115 283	441 028	364 771	375 013	348 782	315 879	270 000	0	585 679					
		rozdz. 75861	2 115 283	441 028	364 771	375 013	348 782	315 879	270 000	0	585 679					
		inajtkowe	2 115 283	441 028	364 771	375 013	348 782	315 879	270 000	0	585 679					
		rozdz. 75018	317 293	66 154	54 716	56 252	52 319	47 352	40 500	0	0	87 852				
		rozdz. 75861	317 293	66 154	54 716	56 252	52 319	47 352	40 500	0	0	87 852				
		inajtkowe	317 293	66 154	54 716	56 252	52 319	47 352	40 500	0	0	87 852				
		rozdz. 75018	1 797 990	374 874	310 055	318 761	296 473	268 327	229 500	0	0	37 852				
		rozdz. 75861	1 797 990	374 874	310 055	318 761	296 473	268 327	229 500	0	0	37 852				
		inajtkowe	1 797 990	374 874	310 055	318 761	296 473	268 327	229 500	0	0	37 852				
5.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014) 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: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2016) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE WOJRWZ, jest realizatorem PT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach	2 115 283	441 028	364 771	375 013	348 782	315 879	270 000	0	0	585 679	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*				
		rozdz. 75018	2 115 283	441 028	364 771	375 013	348 782	315 879	270 000	0	585 679					
		rozdz. 75861	2 115 283	441 028	364 771	375 013	348 782	315 879	270 000	0	585 679					
		inajtkowe	2 115 283	441 028	364 771	375 013	348 782	315 879	270 000	0	585 679					
		rozdz. 75018	317 293	66 154	54 716	56 252	52 319	47 352	40 500	0	0	87 852				
		rozdz. 75861	317 293	66 154	54 716	56 252	52 319	47 352	40 500	0	0	87 852				
		inajtkowe	317 293	66 154	54 716	56 252	52 319	47 352	40 500	0	0	87 852				
		rozdz. 75018	1 797 990	374 874	310 055	318 761	296 473	268 327	229 500	0	0	37 852				
		rozdz. 75861	1 797 990	374 874	310 055	318 761	296 473	268 327	229 500	0	0	37 852				
		inajtkowe	1 797 990	374 874	310 055	318 761	296 473	268 327	229 500	0	0	37 852				
6.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014) 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: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2016) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE WOJRWZ, jest realizatorem PT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach	23 000 000	0	0	36 300	5 439 993	7 300 000	301 500	9 921 917	12 523 117	0	Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki Terytorialnej				
		rozdz. 60052	23 000 000	0	0	36 300	5 439 993	7 300 000	301 500	9 921 917	12 523 117					
		rozdz. 60052	23 000 000	0	0	36 300	5 439 993	7 300 000	301 500	9 921 917	12 523 117					
		inajtkowe	23 000 000	0	0	36 300	5 439 993	7 300 000	301 500	9 921 917	12 523 117					
		rozdz. 60052	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	4 397 155	0				
		rozdz. 60052	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	4 397 155	0				
		inajtkowe	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	4 397 155	0				
		rozdz. 60052	17 250 000	0	0	27 075	4 096 363	5 475 000	226 975	7 424 987	13 125 962	0				
		rozdz. 60052	17 250 000	0	0	27 075	4 096 363	5 475 000	226 975	7 424 987	13 125 962	0				
		inajtkowe	17 250 000	0	0	27 075	4 096 363	5 475 000	226 975	7 424 987	13 125 962	0				

III. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody						Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1.	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 UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	3	24 020 323	24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	76 946 047	15	
				rozdz. 70005	24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	76 946 047	15
				rozdz. 70005	24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	76 946 047	15
				inajtkowe	24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	76 946 047	15
				rozdz. 70005	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	0
				rozdz. 70005	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	0
				inajtkowe	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	0
				rozdz. 70005	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	0
				rozdz. 70005	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	0
				inajtkowe	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
				5	6	7		8	9	10	11	12			13
1	2	3	4											15	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące	21 903 243	0	0	0	4 992 196	5 411 141	6 403 906	4 666 000	4 300 000	0	15 911 047	Wydział Administracyjny, Wydział Społecznej Informacyjnego i Informatyki	
		rozdz. 75018	21 903 243	0	0	0	4 992 196	5 411 141	6 403 906	4 666 000	4 300 000	0	15 911 047		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztytynowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań na lata 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.				
															5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Poiskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	rozdz. 92106	Wydatki ogółem, z tego:	2 905 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	604 606	Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNIDN	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	604 606		
			dotacja z budżetu województwa dla jos	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	604 606		
			środkami z budżetu UE, z tego:	1 515 650	0	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0		0
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 515 650	0	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0		0
			Dochody ogółem, z tego:	2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	124 808	1 846 820	0	0	0		0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	508 867	0	0	0	52 889	124 808	124 808	331 170	0	0	0		0
			środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	508 867	0	0	0	52 889	124 808	124 808	331 170	0	0	0		0
			środkami z budżetu UE, z tego:	1 515 650	0	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0		0
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 515 650	0	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0		0
5.	Razem jesteśmy silni - 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	1 566	132 645	929 931	145 349	231 020	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	231 931	1 566	18 570	155 218	21 924	34 653	0	0	0	0	0		
			środkami własnymi jos (poza budżetem)	97 065	1 566	18 570	40 064	2 212	34 653	0	0	0	0	0		
			dotacja z budżetu województwa dla jos	134 666	0	0	115 154	19 712	0	0	0	0	0	0		0
			środkami z budżetu UE, z tego:	1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0		0
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0		0
			Dochody ogółem, z tego:	1 208 580	0	0	124 295	794 795	794 795	289 490	0	0	0	0		0
			środkami z budżetu UE, z tego:	1 208 580	0	0	124 295	794 795	794 795	289 490	0	0	0	0		0
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 208 580	0	0	124 295	794 795	794 795	289 490	0	0	0	0		0
			6.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	rozdz. 92109	Wydatki ogółem, z tego:	24 935 520	0	0	145 091	394 112	24 396 317	0	0		0
środkami z budżetu krajowego, z tego:	9 730 935	0				0	0	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 585 844		
dotacja z budżetu województwa dla jos	9 730 935	0				0	0	73 696	9 512 148	0	0	0	0	0	9 585 844	
środkami z budżetu UE, z tego:	15 204 585	0				0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585	0				0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:	19 634 187	0				0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 429 802	0				0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0	
środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	4 429 802	0				0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	15 204 585	0				0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585	0				0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0	

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podlega 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 / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania „..”	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 r. (z art. 115 ust. 1 UFPW)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:																
	- wydatki bieżące		291 264 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 100	41 646 446	40 791 042	24 129 975	5 191 826	519 714	142 279 013				
	- wydatki majątkowe		44 734 306	6 571 835	5 092 065	5 816 359	6 462 196	8 347 064	9 883 000	4 571 787	0	0	20 801 651				
	Wydatki ogółem, z tego:		246 998 361	27 604 960	41 490 637	71 241 614	62 590 296	50 093 510	50 674 042	28 701 762	5 191 826	519 714	163 080 664				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		291 264 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 100	41 646 446	40 791 042	24 129 975	5 191 826	519 714	142 279 013				
	środków z budżetu województwa		116 190 620	7 016 288	7 016 288	27 764 302	24 659 847	17 362 953	16 526 714	6 700 510	1 585 814	360 557	42 546 548				
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 850 623	1 080 394	435 581	406 234	88 443	229 971	400 000	210 000	0	0	859 971				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		30 932 305	0	3 485 584	14 561 984	8 021 816	4 134 981	403 000	325 000	0	0	4 862 951				
	środków z funduszy		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 064	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 469	0	0	24 983 159				
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 552 244	0	0	0	0	3 801 777	3 261 341	7 022 714	1 585 814	380 557	12 750 467				
	środków z budżetu województwa		175 073 435	14 016 837	22 191 937	37 660 953	31 471 253	24 293 493	24 264 328	17 429 465	3 606 012	439 157	69 732 453				
	dotacje celowe / płatności z UE		5 118 817	3 422 614	1 013 833	667 500	24 870	0	0	0	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		104 711 010	0	3 485 584	33 975 981	25 504 854	18 204 200	11 844 000	12 302 421	0	0	47 350 821				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	0	17 692 550	2 986 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	796 340	0	0	1 808 010				
	środków z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 077 633	6 420 328	4 330 704	3 606 012	139 157	15 573 834				
	Dochody ogółem, z tego:		290 037 766	16 530 117	36 764 630	69 791 991	60 136 651	44 256 606	38 125 150	20 647 214	3 408 849	360 557	15 573 834				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		114 964 330	5 935 894	14 224 922	27 927 866	23 042 890	17 249 162	16 126 714	6 490 510	1 585 814	360 557	15 573 834				
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 932 305	0	3 485 584	14 561 984	8 021 815	4 134 981	403 000	325 000	0	0	4 862 951				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 064	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 469	0	0	24 983 159				
	środków z funduszy		16 552 244	0	0	0	0	3 801 777	3 261 341	7 022 714	1 585 814	380 557	12 750 467				
	środków na wkład własny krajowy		0	0	453 868	569 798	474 487	126 160	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		175 073 436	10 594 223	22 539 708	41 864 125	35 093 767	27 003 444	21 998 436	14 756 704	1 823 035	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		104 711 011	0	3 485 584	33 366 879	25 511 732	18 204 450	11 846 175	12 302 421	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 846 208	0	17 692 550	2 986 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	796 340	0	0	0				
	środków z Unii Europejskiej		23 510 217	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 781 334	4 162 261	1 057 943	1 823 035	0	0				
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIS, Priorytetu II, Działania 3.1. (2010-2013)																
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	27 429 826			12 054 191	8 793 736	3 965 846						3 965 846	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913			6 017 096	4 396 868	1 922 923						1 922 923			
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913			6 017 096	4 396 868	1 922 923						1 922 923			
1.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008				6 017 096	4 396 868	1 922 923						1 922 923			
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913			6 017 096	4 396 868	1 922 923						1 922 923			
	Dochody ogółem, z tego:		27 429 826			12 054 191	8 793 736	3 965 846						3 965 846			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913			6 017 096	4 396 868	1 922 923						1 922 923			
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913			6 017 096	4 396 868	1 922 923						1 922 923			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008				6 017 096	4 396 868	1 922 923						1 922 923			
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913			6 017 096	4 396 868	1 922 923						1 922 923			
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913			6 017 096	4 396 868	1 922 923						1 922 923			

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				5	6	7	8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolobrzegu, Karłina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe	29 594 823	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468							Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybostwa		
	Wydatki ogółem, z tego:		15 526 099	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028									
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 068 730	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028									
	środków z budżetu UE, z tego:		14 068 730	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028									
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028									
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 526 099	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028									
	środków z budżetu UE, z tego:		14 068 730	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028									
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028									
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013- OŚ 5 (2009-2016)	bieżące	6 870 332	71 511	457 128	775 402	1 342 191	1 441 000	1 483 000	1 300 000			4 224 000			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 872 034	23 998	137 759	216 362	374 915	391 000	403 000	325 000			1 119 000			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		74 756	19 032	26 016	29 708	374 915	391 000	403 000	325 000			1 119 000			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 880 589	4 966	111 743	186 654	374 915	391 000	403 000	325 000			1 119 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	186 654	374 915	391 000	403 000	325 000			1 119 000			
	środków z budżetu UE, z tego:		4 998 298	47 613	319 369	569 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000			3 405 000			
	środków z budżetu województwa		53 022	32 116	20 306	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000			3 405 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	14 897	298 063	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000			3 405 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	298 063	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000			3 405 000			
	Działania ogółem, z tego:		6 813 250	19 863	410 306	745 654	1 412 887	1 441 000	1 483 000	1 300 000			4 224 000			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 874 952	4 966	111 743	186 654	374 915	391 000	403 000	325 000			1 119 000			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 880 589	4 966	111 743	186 654	374 915	391 000	403 000	325 000			1 119 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	186 654	374 915	391 000	403 000	325 000			1 119 000			
	środków na wkład własny krajowy		17 674	4 998 298	299 063	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000			3 405 000			
	środków z budżetu UE, z tego:		4 998 298	47 613	319 369	569 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000			3 405 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	14 897	298 063	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000			3 405 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	298 063	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000			3 405 000			
	środków z Unii Europejskiej		53 022	32 116	20 306	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000			3 405 000			
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013- OŚ 6 - zakupy inwestycyjne (2009-2012)	majątkowe					53 022							Wydział Rolnictwa i Rybostwa		
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	11 475			27 460									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868			10 724									
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0			10 724									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868			0									
	środków z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607			16 756									
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	8 607			16 756									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607			0									
	Działania ogółem, z tego:		38 955	11 475			27 460									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868			10 724									
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0			10 724									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868			0									
	środków z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607			16 756									
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	8 607			16 756									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607			0									
	Działania ogółem, z tego:		38 955	11 475			27 460									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868			10 724									
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0			10 724									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868			0									
	środków z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607			16 756									
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	8 607			16 756									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607			0									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
				5	6	7	8	9		10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Budowa nleśklego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki I jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421			625 249	5 656 222	3 801 777	3 059 702	2 354 715	485 338		8 934 950				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673			-	3 801 777	2 588 069	384 742	370 675	64 410		3 407 896				
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 209 673			-	3 801 777	2 588 069	384 742	370 675	64 410		3 407 896				
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748			629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928		5 527 054				
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421			3 544 011	3 801 777	5 996 963	384 742	1 428 618	64 410		5 527 054				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673			-	3 801 777	2 588 069	384 742	370 675	64 410						
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 209 673			-	3 801 777	2 588 069	384 742	370 675	64 410						
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748			3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0		*				
	Budowa nleśklego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi. I jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223				333 872	1 333 272	10 383 327	2 446 650	4 706 488	519 714	10 389 357				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571			-	0	673 272	6 637 972	129 366	1 521 404	380 557	9 342 571				
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 342 571			-	0	673 272	6 637 972	129 366	1 521 404	380 557	9 342 571				
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652			-	333 872	660 000	3 745 355	2 317 184	3 185 084	139 157	10 046 790				
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223			-	333 872	660 000	3 745 355	2 317 184	3 185 084	139 157	10 046 790				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571			-	4 405 356	673 272	10 790 233	129 366	3 344 439	380 557	10 046 790				
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 342 571			-	0	673 272	6 637 972	129 366	1 521 404	380 557	9 342 571				
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652			-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	10 046 790				
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		154 434 330			14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	23 525 894	17 465 000	16 727 443	25 819 337				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339			5 317 203	9 346 544	11 796 678	11 493 755	8 056 137	6 701 000	5 400 022	20 757 759				
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339			5 317 203	9 346 544	11 796 678	11 493 755	8 056 137	6 701 000	5 400 022	20 757 759				
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 320 991			9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421	35 662 178				
	Dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421	35 662 178				
	Dochody ogółem, z tego:		24 050 501			14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	23 525 894	17 465 000	16 727 443	25 819 337				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339			5 317 203	9 346 544	11 796 678	11 493 755	8 056 137	6 701 000	5 400 022	20 757 759				
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339			5 317 203	9 346 544	11 796 678	11 493 755	8 056 137	6 701 000	5 400 022	20 757 759				
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 320 991			9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421	35 662 178				
	Dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421	35 662 178				
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501			14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	23 525 894	17 465 000	16 727 443	25 819 337				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II III (2007-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		37 846 556	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 117 153	6 902 441	8 400 000	1 271 787			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 356 166	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 071	1 890 761	2 400 000	475 447			
	Środki z budżetu województwa		2 749 815	1 061 362	395 325	374 885	88 015	220 228	400 000	210 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 608 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 670 553	2 000 000	265 447			
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 490 390	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 778 082	5 011 680	6 000 000	796 340			
	dotacje z budżetu województwa		5 065 795	3 389 898	933 527	657 500	24 870	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 487 053	2 998 223	3 753 212	5 011 680	6 000 000	796 340			
8.	Dotychczas ogółem, z tego:		36 703 400	2 040 964	5 031 557	6 522 639	6 837 520	7 186 933	8 600 000	1 061 787			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 213 010	610 857	1 282 900	1 569 204	1 707 869	1 796 733	2 800 000	265 447			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 608 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 670 553	2 000 000	265 447			
	Środki na wydatki własny krajowy		1 606 659	0	453 868	569 798	456 813	126 180	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	27 490 390	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 390 200	6 000 000	796 340			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 487 053	2 998 223	3 753 212	5 011 680	6 000 000	796 340			
	Środki z Unii Europejskiej		5 065 795	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	378 540	0	0			
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		88 166		30 421			9 200					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 621		14 240			9 200					
	Środki z budżetu województwa		23 440		16 181			0					
10.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181		48 545			0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545		64 726			0					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181		16 181			0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181		48 545			0					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	48 545		48 545			0					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545					0					
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		17 418	0	10 943		2 852	3 823					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	1 641		428	543					
	Środki z budżetu województwa		2 612	0	1 641		428	543					
11.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	14 806	0	9 302		2 424	3 080					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	9 302		2 424	3 080					
	Dotychczas ogółem, z tego:		14 806	0	9 302		9 302	3 329					
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	9 302		9 302	3 329					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75095	14 806	0	9 302		9 302	3 329					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.						2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.
				5	6	7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA																		
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Wydávki z budżetu ogólnego, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011									
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0									
	- wydatki majątkowe		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011									
	Wydávki ogólnego, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		874 361	0	0	0	461 134	213 227	711 011									
	Środki z funduszy		4 669 689	0	0	0	2 004 927	1 953 751	711 011									
	Dochody ogólnego, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	711 011									
	Środki z funduszy		4 669 689	0	0	0	2 004 927	1 953 751	711 011									
	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżgłonce (2012-2013)	majątkowe	3 606 362				2 466 061	1 440 301										
	Wydávki ogólnego, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 440 301										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		674 361				461 134	213 227										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 932 001				2 004 927	927 074										
	Środki z funduszy		3 606 362				2 466 061	1 440 301										
	Dochody ogólnego, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 440 301										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		674 361				461 134	213 227										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 932 001				2 004 927	927 074										
	Środki z funduszy		1 737 688															
	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	majątkowe	1 737 688															
	Wydávki ogólnego, z tego:		1 737 688															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 737 688															
	Środki z funduszy		1 737 688															
	Dochody ogólnego, z tego:		1 737 688															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 737 688															
	Środki z funduszy		1 737 688															

Tabela Nr 2H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 lata rozdziałowa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 131	8 066 485	750 000	0	0	15 121 818	
	- wydatki bieżące		15 796 484	0	0	75 251	733 387	5 374 361	8 066 485	750 000	0	0	14 967 946	
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	133 770	0	0	0	0	153 872	
	Wydatki ogólnem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 131	8 066 485	750 000	0	0	15 121 818	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	138 706	49 049	0	0	0	187 755	
	Środki z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	138 706	49 049	0	0	0	187 755	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 366 425	8 017 436	750 000	0	0	14 953 661	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 366 425	8 017 436	750 000	0	0	14 953 661	
	Dochody ogólnem, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0	X	
	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	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0	X	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące												
	Wydatki ogólnem, z tego:		619 864	0	0	75 251	89 219	342 894	112 500	0	0	0	456 184	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875	0	0	0	86 278	
	Środki z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875	0	0	0	86 278	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625	0	0	0	369 906	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625	0	0	0	369 906	
	Dochody ogólnem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625	0	0	X	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogólnem, z tego:		100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	
	Środki z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000	
	Dochody ogólnem, z tego:		85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzenie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		800 000				103 502	482 017	218 481							
3.	środkami z budżetu województwa		120 000				15 523	72 303	32 174					558 498		
	Środki z budżetu UE, z tego:		120 000				15 523	72 303	32 174					104 477		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	680 000				87 979	409 714	182 307					104 477		
	Dochody ogólnym, z tego:		680 000				87 979	409 714	182 307					592 024		
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000				87 979	409 714	182 307					592 024		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	680 000				0	100 000	280 000	300 000				582 000		
			680 000				0	100 000	280 000	300 000				582 000		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące														
4.	Wydatki ogólnym, z tego:		2 470 190				11 071	1 780 775	678 344					2 455 119		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	2 470 190				11 071	1 780 775	678 344					2 455 119		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190				11 071	1 780 775	678 344					2 455 119		
	Dochody ogólnym, z tego:		2 470 190				0	1 444 123	945 964	80 103				2 458 119		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 470 190				0	1 444 123	945 964	80 103				2 458 119		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190				0	1 444 123	945 964	80 103				2 458 119		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące														
5.	Wydatki ogólnym, z tego:		5 906 630				529 595	1 743 579	3 633 456					5 377 935		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	5 906 630				529 595	1 743 579	3 633 456					5 377 935		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630				529 595	1 743 579	3 633 456					5 377 935		
	Dochody ogólnym, z tego:		5 906 630				661 660	1 020 682	3 255 748	568 540				5 377 935		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	5 906 630				661 660	1 020 682	3 255 748	568 540				5 377 935		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630				661 660	1 020 682	3 255 748	568 540				5 377 935		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	majątkowe														
6.	Wydatki ogólnym, z tego:		33 770				33 770	33 770	0					33 770		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	33 770				33 770	33 770	0					33 770		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770				33 770	33 770	0					33 770		
	Dochody ogólnym, z tego:		33 770				33 770	33 770	0					33 770		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770				33 770	33 770	0					33 770		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770				33 770	33 770	0					33 770		
	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ(2013-2015)	bieżące														
7.	Wydatki ogólnym, z tego:		6 000 000				0	1 022 296	4 227 704	750 000				6 000 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 000 000				0	1 022 296	4 227 704	750 000				6 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000				0	1 022 296	4 227 704	750 000				6 000 000		
	Dochody ogólnym, z tego:		6 000 000				0	1 022 296	4 227 704	750 000				6 000 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	6 000 000				0	1 022 296	4 227 704	750 000				6 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000				0	1 022 296	4 227 704	750 000				6 000 000		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 Data następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
				5	6	7		8	9	10	11	12			13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązani 2013-2017 Data następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
1	2	3	4	do 2009 r.		2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12			13
1	Wydutki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydutki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa.	3	8 364 000	0	0	0	0	0	2 758 000	2 778 000	2 828 000	2 828 000	0	8 364 000	15
8.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące	8 364 000	0	0	0	0	0	2 758 000	2 778 000	2 828 000	2 828 000	0	8 364 000	WES
	Wydutki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa	rozdz. 92605 92695	8 364 000	0	0	0	0	0	2 758 000	2 778 000	2 828 000	2 828 000	0	8 364 000	

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				5	6	7		8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 659 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 789 388	383 650	0	0	2 486 067	
	- wydatki bieżące		2 461 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 691 388	383 650	0	0	2 346 837	
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0	98 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 659 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 789 388	383 650	0	0	2 486 067	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		398 968	0	0	1 073	24 986	46 954	268 285	57 670	0	0	372 909	
	środków z budżetu województwa		338 968	0	0	1 073	24 986	46 954	268 285	57 670	0	0	372 909	
	środków z budżetu UE, z tego:		2 260 819	0	0	6 077	141 584	266 075	1 521 103	325 980	0	0	2 113 158	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 260 819	0	0	6 077	141 584	266 075	1 521 103	325 980	0	0	2 113 158	
	Dochody ogółem, z tego:		2 260 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		2 260 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 260 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238				768 297	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285				175 219	
	środków z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285				175 219	
	środków z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953				653 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953				653 028	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	0	0				653 028	
	środków z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	0	0				653 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	0	0				653 028	
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionale Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2013-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	0	0	0	0	0					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	1 236 150				1 619 800	
	środków z budżetu UE, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	200 000				257 670	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150				1 362 130	
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150				1 362 130	
	środków z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	563 220				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930				1 362	

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036 obejmuje - w **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian budżetu, autopoprawki do przedkładanego projektu budżetu na 2014 rok, a także aktualizacji przedsięwzięć kontynuowanych.

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

- 1) wprowadzenie nowych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE, z tego z zakresu *rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego, kultury fizycznej i turystyki oraz rolnictwa i ochrony środowiska*,
- 2) aktualizację przedsięwzięć poprzez zmiany ich wartości kosztorysowych,
- 3) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji, źródłami finansowania, zadaniami w ramach tego samego programu,
- 4) usunięcie z wykazu 7. przedsięwzięć zakończonych i rozliczonych w 2012 r.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zmniejszyła się per saldo o kwotę **65.054.682 zł** (w tym w roku 2013 o kwotę 56.328.623 zł), z tego w zakresie zadań:
 - zakończonych w 2012 r. nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę **80.110.776 zł**,
 - kontynuowanych nastąpiło *zwiększenie* o kwotę **15.056.094 zł**,
- ✓ **dochodów** zmniejszyła się per saldo o kwotę **57.522.449 zł** (w tym w roku 2013 o kwotę 48.306.229 zł), z tego w zakresie zadań:
 - zakończonych w 2012 r. nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę **59.591.492 zł**,
 - kontynuowanych nastąpiło *zwiększenie* o kwotę **2.069.043 zł**.

Szczecin, dnia 2 grudnia 2013 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gerzałyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drodziński
WIS (MARSZAŁEK)

