

Projekt uchwały Nr 429/1/13
Data rej. 03.12.13 Uchwała Nr 1 / 13
Data skier. do Komisji 03.12.13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Spodziewany termin sesji 17.12.13 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

Dokonyje 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

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

§ 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.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Joanna Jarosz
radca prawny

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:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	790 812 145,00	522 489 721,00	41 753 316,00	115 733 179,00	12 830 975,00	0,00	171 871 012,00	159 770 287,00	268 322 424,00	2 218 273,00	263 406 877,00	
2014	828 138 506,00	570 086 439,00	43 341 010,00	119 200 000,00	11 539 768,00	0,00	184 569 673,00	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	12 169 568,00	0,00	189 024 508,00	93 781 559,00	115 703 110,00	10 685 450,00	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	196 232 376,00	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	12 169 569,00	0,00	203 790 507,00	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	137 697 353,73	12 461 638,66	0,00	208 681 479,17	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	213 689 834,67	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	218 818 390,70	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	224 070 082,08	0,00	2 120 470,85	0,00	0,00	
2022	520 938 134,28	518 766 772,13	55 048 842,57	151 399 841,84	13 701 716,60	0,00	229 447 712,85	0,00	2 171 362,15	0,00	0,00	
2023	532 919 712,46	530 698 408,98	56 314 965,95	154 882 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 303,48	0,00	0,00	
2024	545 176 864,58	542 904 471,12	57 610 210,17	158 444 324,78	14 339 243,78	0,00	240 123 685,48	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	245 646 530,24	0,00	2 324 658,51	0,00	0,00	
2026	570 543 399,09	568 165 273,44	60 230 755,63	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	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	257 076 217,65	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	262 731 894,44	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	268 511 996,12	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	274 419 260,03	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	280 456 483,75	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	w tym:		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					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
2033	684 422 819,87	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	
2034	678 375 698,56	675 548 108,84	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 827 589,72	0,00	0,00	
2035	692 621 589,46	689 734 620,35	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 886 969,11	0,00	0,00	
2036	707 166 842,28	704 219 046,82	74 728 077,25	205 523 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 595,46	0,00	0,00	
2037	722 017 142,29	719 007 647,33	76 297 366,88	209 839 275,73	18 990 497,34	0,00	318 013 159,02	0,00	3 009 494,96	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydadki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
								2.1.1.1			2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]			
2013	863 014 180,00	499 346 101,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	363 668 079,00	-72 202 035,00			
2014	888 330 924,00	515 232 404,00	3 574 944,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	373 098 520,00	-60 192 418,00			
2015	600 167 225,00	416 270 661,00	2 950 944,00	0,00	11 067 422,33	11 067 422,33	183 896 564,00	7 308 190,88			
2016	438 257 771,00	366 305 248,00	2 474 828,00	0,00	10 832 971,49	10 832 971,49	71 952 523,00	22 919 660,86			
2017	451 804 650,00	389 892 878,00	1 080 500,00	0,00	10 176 814,73	10 176 814,73	61 911 772,00	10 881 358,86			
2018	449 988 259,07	399 250 307,07	960 000,00	0,00	9 791 852,11	9 791 852,11	50 737 952,00	23 802 214,32			
2019	464 091 231,44	408 832 314,44	960 000,00	0,00	9 045 335,09	9 045 335,09	55 258 917,00	21 070 214,30			
2020	475 735 103,99	418 644 289,99	800 000,00	0,00	8 374 080,58	8 374 080,58	57 090 814,00	21 070 214,28			
2021	487 658 432,95	428 691 752,95	960 000,00	0,00	7 655 636,23	7 655 636,23	58 966 660,00	21 070 214,26			
2022	499 867 920,02	438 980 355,02	960 000,00	0,00	6 960 786,79	6 960 786,79	60 887 565,00	21 070 214,26			
2023	511 849 498,18	449 076 903,18	0,00	0,00	6 265 937,36	6 265 937,36	62 772 595,00	21 070 214,28			
2024	526 804 860,96	459 405 671,96	0,00	0,00	5 619 868,00	5 619 868,00	67 399 189,00	18 372 003,62			
2025	539 343 929,41	469 972 002,41	0,00	0,00	5 006 316,27	5 006 316,27	69 371 927,00	18 372 003,62			
2026	552 171 395,47	480 781 358,47	0,00	0,00	4 405 904,21	4 405 904,21	71 390 037,00	18 372 003,62			
2027	565 293 893,71	491 839 329,71	0,00	0,00	3 805 492,15	3 805 492,15	73 454 564,00	18 372 003,62			
2028	580 121 209,97	502 659 794,97	0,00	0,00	3 244 095,99	3 244 095,99	77 461 415,00	16 385 336,97			
2029	593 244 354,46	513 718 310,46	0,00	0,00	2 712 756,98	2 712 756,98	79 526 044,00	16 385 336,98			
2030	609 128 571,29	525 020 113,29	0,00	0,00	2 230 006,92	2 230 006,92	84 108 458,00	13 912 972,92			
2031	623 811 201,78	536 570 555,78	0,00	0,00	1 827 317,13	1 827 317,13	87 240 646,00	12 937 256,06			
2032	637 819 669,01	548 375 108,01	0,00	0,00	1 453 881,00	1 453 881,00	89 444 561,00	12 937 256,06			
2033	652 288 117,27	559 890 985,27	0,00	0,00	1 085 753,32	1 085 753,32	92 397 132,00	12 134 702,60			
2034	666 240 995,96	571 648 695,96	0,00	0,00	742 341,23	742 341,23	94 592 300,00	12 134 702,60			
2035	683 671 974,58	583 653 318,58	0,00	0,00	424 646,29	424 646,29	100 018 656,00	8 949 614,88			
2036	702 078 052,27	595 910 038,27	0,00	0,00	208 433,68	208 433,68	106 168 014,00	5 088 590,01			
2037	719 555 021,07	608 424 149,07	0,00	0,00	104 579,46	104 579,46	111 130 872,00	2 462 121,22			
2038	734 298 394,05	620 592 632,05	0,00	0,00	34 901,42	34 901,42	113 705 762,00	2 159 090,92			

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
2013	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	0,00	0,00	60 192 418,00	11 328 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	78 413 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 085 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		5		5.1		5.1.1			5.2		6						6.1		6.2		6.3	
		[5.1] + [5.2]		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)			w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						łączna kwota wyliczeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 i 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)		kwota wyliczeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 i 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)	
2013		35 762 285,00	14 311 248,00	0,00	0,00	21 451 037,00	310 373 611,00	0,00	39,25%	(6)/1	(6)/(6.1+17/1)	39,25%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014		18 221 580,00	18 221 580,00	0,00	0,00	0,00	359 237 492,00	0,00	43,38%			43,38%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015		21 943 943,88	21 943 943,88	0,00	0,00	0,00	351 929 301,12	0,00	57,93%			57,93%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016		22 919 660,86	22 919 660,86	0,00	0,00	0,00	329 009 640,26	0,00	71,34%			71,34%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017		22 919 660,86	22 919 660,86	0,00	0,00	0,00	318 128 281,40	0,00	68,76%			68,76%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018		23 802 214,32	23 802 214,32	0,00	0,00	0,00	294 326 067,08	0,00	62,12%			62,12%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019		21 070 214,30	21 070 214,30	0,00	0,00	0,00	273 255 852,78	0,00	56,32%			56,32%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020		21 070 214,28	21 070 214,28	0,00	0,00	0,00	252 185 638,50	0,00	50,76%			50,76%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021		21 070 214,26	21 070 214,26	0,00	0,00	0,00	231 115 424,24	0,00	45,43%			45,43%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022		21 070 214,26	21 070 214,26	0,00	0,00	0,00	210 045 209,98	0,00	40,32%			40,32%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023		21 070 214,28	21 070 214,28	0,00	0,00	0,00	188 974 995,70	0,00	35,46%			35,46%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024		18 372 003,62	18 372 003,62	0,00	0,00	0,00	170 602 992,08	0,00	31,29%			31,29%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025		18 372 003,62	18 372 003,62	0,00	0,00	0,00	152 230 988,46	0,00	27,30%			27,30%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026		18 372 003,62	18 372 003,62	0,00	0,00	0,00	133 858 984,84	0,00	23,46%			23,46%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027		18 372 003,62	18 372 003,62	0,00	0,00	0,00	115 466 981,22	0,00	19,79%			19,79%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028		16 385 336,97	16 385 336,97	0,00	0,00	0,00	99 101 644,25	0,00	16,61%			16,61%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029		16 385 336,98	16 385 336,98	0,00	0,00	0,00	82 716 307,27	0,00	13,57%			13,57%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030		13 912 972,92	13 912 972,92	0,00	0,00	0,00	68 803 334,35	0,00	11,04%			11,04%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031		12 937 256,06	12 937 256,06	0,00	0,00	0,00	55 866 078,29	0,00	8,77%			8,77%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032		12 937 256,06	12 937 256,06	0,00	0,00	0,00	42 928 822,23	0,00	6,60%			6,60%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033		12 134 702,60	12 134 702,60	0,00	0,00	0,00	30 794 119,63	0,00	4,63%			4,63%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034		12 134 702,60	12 134 702,60	0,00	0,00	0,00	18 659 417,03	0,00	2,75%			2,75%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035		8 949 614,88	8 949 614,88	0,00	0,00	0,00	9 709 802,15	0,00	1,40%			1,40%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036		5 088 590,01	5 088 590,01	0,00	0,00	0,00	4 621 212,14	0,00	0,65%			0,65%	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037		2 462 121,22	2 462 121,22	0,00	0,00	0,00	2 159 090,92	0,00	0,30%			0,30%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$
2013	23 143 620,00	52 674 796,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	7,51%	8,62%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK
2014	54 804 035,00	54 804 035,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	5,46%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2015	75 501 644,88	75 501 644,88	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,56%	6,89%	NIE	TAK	TAK
2016	81 231 081,86	81 231 081,86	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2017	70 864 573,86	70 864 573,86	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	TAK
2018	72 565 323,95	72 565 323,95	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	16,05%	16,05%	TAK	TAK	TAK
2019	74 306 892,72	74 306 892,72	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	16,42%	16,42%	TAK	TAK	TAK
2020	76 090 255,97	76 090 255,97	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	TAK
2021	77 916 423,41	77 916 423,41	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2022	79 786 417,11	79 786 417,11	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2023	81 621 505,80	81 621 505,80	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2024	83 498 799,16	83 498 799,16	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2025	85 419 272,11	85 419 272,11	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2026	87 383 914,97	87 383 914,97	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2027	89 393 745,08	89 393 745,08	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2028	91 360 407,33	91 360 407,33	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2029	93 370 336,76	93 370 336,76	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2030	95 424 483,73	95 424 483,73	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2031	97 523 822,03	97 523 822,03	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2032	99 669 347,27	99 669 347,27	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2033	101 762 402,94	101 762 402,94	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2034	103 899 412,88	103 899 412,88	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2035	106 081 301,77	106 081 301,77	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2036	108 309 008,55	108 309 008,55	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2037	110 583 498,26	110 583 498,26	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2038	112 795 168,06	112 795 168,06	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
		10	10.1									
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	0,00	93 169 917,00	78 757 537,00	413 549 258,00	160 816 886,00	252 732 370,00	171 353 182,00	192 314 897,00	48 018 429,00	
2014	0,00	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	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	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	10 881 358,86	95 020 578,00	52 188 345,00	6 745 804,00	1 226 090,00	5 519 714,00	5 519 714,00	56 392 038,00	13 299 000,00	
2018	23 802 214,32	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	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	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	21 070 214,26	104 476 230,39	57 381 692,16	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	21 070 214,26	106 983 659,92	58 758 852,77	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	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	18 372 003,62	111 981 502,63	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	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	18 372 003,62	117 170 959,99	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	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	16 385 336,97	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77 461 415,00	0,00	
2029	16 385 336,98	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	13 912 972,92	127 952 361,89	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	12 937 256,06	130 767 313,86	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87 240 646,00	0,00	
2032	12 937 256,06	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	12 134 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92 397 132,00	0,00	
2034	12 134 702,60	12 134 702,60	12 134 702,60	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94 592 300,00	0,00	
2035	8 949 614,88	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	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	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła								
2013	14 311 248,00	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	
2015	18 221 580,00	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	
2017	18 221 580,00	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	
2019	15 569 580,00	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	
2021	15 569 580,00	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	
2023	15 569 580,00	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	
2025	12 871 369,00	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	
2027	12 871 369,00	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	
2029	10 884 703,00	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	
2031	10 884 703,00	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	
2033	10 884 703,00	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	
2035	7 699 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,00	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	
2038	909 091,00	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 równolegle drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały 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 dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C, natomiast w załączniku Nr 1 ujęto je również w poz. 11.3.1.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) subwencja ogólna:

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

ogólnej dla województw na 2013 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego br. (znak: ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867). 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 Wytycznych 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 (ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C).

- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **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 – 2036 skalkulowano w skali globalnej (tj., dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (13 maja 2013 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	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 niższej 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		294.000.000 zł	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 przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”. Ponadto w 2013 roku przewiduje się zaciągnąć transzę kredytu z EBI w ramach zwiększonego, 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. 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; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r.;
- **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;
- **EBI** w kwocie (VIII transza) **30 mln zł** w 2014 roku, na okres 24 lat do 15 grudnia 2038 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2015 r.; nastąpi w 96 ratach kwartalnych po 312,5 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w roku 2014, 2015 i 2017 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), planowanych do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60. kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 618,1 tys. zł, 243,9 tys. zł i 200,6 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
OGÓŁEM DOCHODY	1 365 969 992	290 698 147	286 638 436	-57 522 449	-48 306 230	10 826 427	1 298 447 643	242 391 917	297 466 863
środki na wkład własny krajowy	1 024 333	120 180	-	-	-	-	1 024 333	120 180	-
dotacje celowe z budżetu państwa	99 826 236	30 145 032	11 116 795	-1 990 895	-17 612 204	6 975 658	97 826 341	12 532 738	18 092 454
dotacje celowe od innych jst	33 210 780	7 169 684	2 000 000	-400 711	-1 476 858	1 476 858	32 810 040	5 693 008	3 476 858
środki z funduszy celowych	69 685 281	12 213 114	10 241 502	1 737 688	-748 022	3 742 223	61 422 069	11 465 002	13 983 725
środki z budżetu województwa	25 787 053	6 796 980	17 322 753	-6 780	-2 649 602	2 642 822	25 780 273	4 147 378	19 985 575
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)	46 848 208	5 700 000	6 000 000	-	-898 340	-	46 848 208	5 011 660	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa	75 031 000	5 658 813	2 829 443	-	-28 680	28 680	75 031 000	5 630 133	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	38 983 277	12 042 401	6 643 912	-148 902	-61 917	925 454	38 734 375	12 680 484	7 589 360
dotacje celowe / płatności z UE	907 711 231	199 279 905	216 454 699	-56 710 526	-24 746 059	365 085	851 000 705	174 633 846	216 819 764

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

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**, wynikającą:
 - 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, wynikająca 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**, obejmującą zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
- *polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości* o kwotę 12.294 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),
 - *ochrony zdrowia* o kwotę 2.235.000 zł, współfinansującą 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**, obejmującą zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
- *administracji i telekomunikacji* o kwotę 174.399 zł współfinansującą 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 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 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** współfinansującą 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**, współfinansującą projekt z zakresu dróg wojewódzkich pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín 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 Sońnica – 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:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			WYDATKI PO ZMIANACH		
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym:		Wydatki - łącznie	w tym:		Wydatki na zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM WYDATKI	2 182 288 074	489 877 881	437 036 946	-66 064 682	-66 328 623	26 348 998	2 117 203 392	413 649 268	462 384 941
środki z budżetu województwa	757 108 971	180 586 337	142 296 418	-24 672 686	-12 904 697	7 963 168	732 438 285	167 661 340	150 269 586
dotacje celowe dla Jos	102 544 118	26 088 942	30 169 026	17 140 350	-14 583 120	18 238 227	119 684 468	11 505 822	48 407 255
dotacje celowe z budżetu państwa	69 828 236	30 145 032	11 106 215	-1 989 895	-17 612 294	6 079 230	97 828 341	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	32 810 048	3 663 144	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)	66 529 808	10 241 054	14 029 332	0	-301 137	-5 328 332	66 529 808	9 939 917	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (UE)	46 848 208	5 700 000	6 000 000	0	-688 340	0	46 848 208	5 011 660	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	76 031 000	1 576 064	1 224 584	0	-204 588	233 248	76 031 000	1 371 498	1 457 832
środki z Unii Europejskiej	33 764 460	1 367 427	8 269 359	-148 902	-163 188	-1 762 137	33 615 558	1 214 259	6 647 222
dotacje celowe / płatności z UE	907 711 231	186 687 411	200 340 971	-58 710 528	-7 658 121	-6 203 487	851 000 705	179 031 290	194 137 464

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.

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓŁEM NAKLADY	548 132 439	90 188 864	63 987 568	6 677	-12 180 630	12 187 307	548 139 116	78 008 234	76 174 875
- środki własne budżetu województwa	120 742 544	37 118 653	25 106 426	6 677	-8 669 080	8 018 775	120 749 221	26 249 873	33 725 204
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	76 031 000	1 676 064	1 224 684	0	-204 668	233 248	76 031 000	1 371 496	1 457 832
- dotacje celowe od innych j.s.t.	18 403 666	0	0	0	0	0	18 403 666	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	333 955 240	51 493 647	37 656 555	0	-3 106 682	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 - Sławno 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
OGÓŁEM 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
OGÓŁEM NAKLADY	39 062 642	66 000	0	-50 900	-50 900	0	39 011 742	15 100	0
- środki własne budżetu województwa	427 161	66 000	0	-38 122	-50 900	0	389 029	16 100	0
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	19 301 089	0	0	-6 389	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	-6 389	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
OGÓŁEM NAKLADY	15 071 832	60 000	0	-36 798	-36 798	0	15 035 036	23 204	0
- środki własne budżetu województwa	3 065 738	60 000	0	-36 798	-36 798	0	3 028 942	23 204	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 450 243	0	0	0	0	0	3 450 243	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 Łędzin - 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
OGÓŁEM NAKLADY	23 379 750	420 000	0	0	-420 000	420 000	23 379 750	0	420 000
- środki własne budżetu województwa	8 630 649	420 000	0	0	-420 000	420 000	8 630 649	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	-181 080	181 080	26 202 703	168 920	161 080
- środki własne budżetu województwa	6 634 046	330 000	0	0	-181 080	181 080	6 634 046	168 920	161 080
- dotacje celowe od innych j.s.t.	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 Iwęcino – Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)” (poz. 7 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	49 645 628	27 679 763	21 429 225	0	-3 679 763	3 679 763	49 645 628	24 000 000	25 098 688
- środki własne budżetu województwa	33 877 757	18 852 404	14 648 151	-824 710	-2 448 980	1 622 270	32 053 047	18 405 424	18 170 421
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 829 443	1 576 064	1 224 694	28 890	-204 668	233 248	2 656 123	1 371 496	1 467 632
- dotacje celowe / płatności z UE	12 838 428	7 161 295	6 556 490	696 030	-928 216	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	18 592 198	6 623 290	-2 027 097	-6 496 561	4 469 464	31 820 861	12 095 637	11 092 754
- środki własne budżetu województwa	6 947 958	5 824 471	1 123 290	-1 280 196	-4 317 794	2 958 426	5 667 762	1 506 677	4 081 776
- dotacje celowe / płatności z UE	26 900 000	12 767 727	5 500 000	-746 901	-2 178 767	1 511 038	26 153 099	10 588 960	7 011 038

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 - Iwęcino 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	39 511 821	170 000	0	-113 015	-153 015	40 000	39 398 906	16 985	40 000
- środki własne budżetu województwa	4 117 650	170 000	0	39 402	-153 015	40 000	4 156 352	16 985	40 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 823 356	0	0	-17 118	0	0	6 806 237	0	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 800	0	0	0	0	0	24 800	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 546 016	0	0	-134 293	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	21 603 075	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 firmoch s.f.	7 489 884	0	0	0	0	0	7 489 884	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 464 186	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	45 000	0	16 000	-44 000	60 000	24 394 676	1 000	60 000
- środki własne budżetu województwa	1 258 417	45 000	0	16 923	-44 000	60 000	1 275 340	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	15 898 600	140 000	0	28 043	-93 957	120 000	15 892 043	46 043	120 000
- środki własne budżetu województwa	250 452	140 000	0	28 065	-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 Sośnica – Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)”	13 579 887
3.	„Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno – Insko w ramach Osi II RPO (2007-2012)”	13 148 695
4.	„Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)”	17 251 847
5.	„Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze 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 ZMNIĘSIENIE 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
OGÓŁEM NAKŁADY	5 552 258	15 000	0	-10 258	-10 258	0	5 542 000	4 742	0
- środki własne budżetu województwa	845 539	15 000	0	-10 258	-10 258	0	835 331	4 742	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 706 669	0	0	0	0	0	4 706 669	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. Krzywín 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
OGÓŁEM 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
OGÓŁEM 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 - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	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 - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		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.l.	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 - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		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 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 - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		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 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 - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		rok 2013	rok 2014		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 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
OGÓŁEM NAKLADY	4 914 850	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
OGÓŁEM NAKLADY	919 301	460 000	280 000	0	-320 000	320 000	919 301	130 000	670 000
- dotacje celowe / płatności z UE	919 301	450 000	250 000	0	-320 000	320 000	919 301	130 000	670 000

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 "Źdroje" 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
OGÓŁEM NAKLADY	69 439 000	31 090 000	4 984 000	17 915 947	-30 701 790	18 470 290	87 364 947	1 288 210	23 434 290
środki własne ios (poza budżetem)	13 378 500	7 797 500	241 000	0 858 947	-7 050 498	3 148 509	23 237 447	738 004	3 380 509
dotacja z budżetu województwa dla ios	13 173 500	4 697 500	241 000	10 292 000	-4 570 438	6 983 195	23 405 500	27 062	7 224 195
dotacje celowe z budżetu państwa	34 887 000	17 695 000	2 482 000	-2 235 000	-17 595 000	6 860 730	32 452 000	0	0 342 730
dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)	8 200 000	2 000 000	2 000 000	0	-1 478 858	1 478 858	8 200 000	523 144	3 478 858

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
OGÓŁEM 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 NAKŁADY	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 NAKŁADY	948 355	315 879	0	1 166 928	0	270 000	2 115 283	315 879	270 000
- dotacja celowa z budżetu państwa	142 894	47 352	0	174 399	0	40 500	317 293	47 352	40 500
- dotacja 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 NAKŁADY	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 Metropolitalnych (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	2 120 258	0	0	-1 884 250	1 884 250	2 900 000	258 008	1 864 250
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	2 900 000	2 120 258	0	-1 515 650	-1 884 250	348 600	1 384 350	258 008	348 600
- dotacja celowa/płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	1 515 650	0	1 515 650	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 Metropolitalnych (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	24 588 981	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)	299 708	0	0	286 364	0 320	276 040	585 072	0 328	276 040
- 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	6 907 099

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	2 638 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 638 207	0	2 280 000
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	2 638 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 638 207	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	24 398 317
- 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	73 600	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	14 684 169

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)	74 756	-	0	-	-	0	74 756	-	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	4 631 316	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 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	3 118 514	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	417 633	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
OGÓŁEM 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	6 837 972
- 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
OGÓŁEM NAKLADY	154 434 330	21 698 584	34 120 753	-	-71 690	-18 655 753	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
OGÓŁEM 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
OGÓŁEM 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 zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2013	rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2013		rok 2014	rok 2013
OGÓŁEM 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2013		rok 2014	rok 2013
OGÓŁEM 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2013		rok 2014	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	0	1 619 800	0	1 238 150	1 619 800	0	1 238 150
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	257 670	0	200 000	257 670	0	200 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	1 362 130	0	1 038 150	1 362 130	0	1 038 150

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	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	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000
- środki własne budżetu województwa	0	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
	2010 r.		2011 r.			2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki budżetu: ogółem, z tego:	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	33 698 960	41 315 268	35 822 184	42 906 079	54 623 397	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	199 127 077	198 257 269	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	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 248 187	30 718 334	105 000 514	65 945 088	87 823 457	81 326 897	32 094 997	7 665 997	450 440	0	398 463 917	183 757 488	
Środki z budżetu województwa	3 683 683	11 645 282	15 872 793	19 882 479	32 384 942	37 824 100	11 683 582	69 883	69 883	0	132 746 597	82 012 860	
dotacje celowe z budżetu państwa	579 108	4 279 433	15 209 322	8 745 341	5 236 988	8 742 715	7 985 935	0	0	0	50 786 842	21 977 638	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 788 084	12 744 811	9 728 084	8 701 000	5 868 469	0	0	0	65 855 448	24 093 159	
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	2 989 559	5 716 882	5 682 872	0	0	0	0	0	0	18 002 944	0	
Środki z funduszy	0	0	0	3 801 777	18 921 341	24 801 250	6 750 041	1 585 814	380 557	0	56 040 780	52 239 003	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 541	918 560	55 705 763	15 167 808	1 371 486	1 457 882	0	0	0	0	75 031 000	2 829 328	
Środki z budżetu UE, z tego:	40 691 890	85 159 907	130 220 405	176 088 068	165 057 209	206 684 706	108 582 519	3 661 719	214 864	0	936 581 287	504 421 077	
Środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 853	857 500	24 870	0	0	0	0	0	0	5 118 817	0	
Środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 882 582	11 113 723	1 214 259	6 547 222	4 425 431	3 681 719	214 864	0	33 615 558	16 083 495	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 892 550	2 998 223	3 783 212	5 011 860	6 000 000	796 340	0	0	0	46 846 208	11 808 000	
dotacje celowe / płatności z UE	28 675 063	65 617 766	120 882 100	161 196 263	179 031 290	194 137 484	103 360 748	0	0	0	851 000 704	476 529 522	
Dochody ogółem, z tego:	41 625 096	99 363 841	201 531 631	239 354 662	225 090 668	263 970 691	127 863 994	5 484 556	456 264	22 712	1 204 764 116		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	6 448 722	29 908 375	85 215 708	57 685 968	32 964 677	33 381 567	20 432 045	1 585 814	380 557	0	268 182 928		
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	4 296 951	15 226 090	8 745 725	5 236 988	8 749 724	8 016 535	0	0	0	50 786 842		
Środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	128 180	0	0	0	0	0	1 624 333		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 728 084	8 701 000	5 868 469	0	0	0	65 855 448		
dotacje celowe od innych jst	0	6 633 520	5 716 552	3 863 008	1 989 864	0	0	0	0	0	18 002 944		
Środki z funduszy	0	8 238 538	6 250 000	10 051 777	9 511 341	13 272 714	6 750 041	1 585 814	380 557	0	56 040 780		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 884	21 986 160	5 530 133	2 858 123	0	0	0	0	75 031 000		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	841 481		
Środki z budżetu UE, z tego:	36 176 374	69 455 465	116 316 522	181 688 694	192 125 997	230 289 130	107 431 949	3 898 742	75 707	22 712	936 581 288		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 682 550	2 998 223	3 783 212	5 011 860	6 000 000	796 340	0	0	0	46 846 208		
Środki z Unii Europejskiej	0	1 361 804	6 341 970	7 736 703	12 580 484	7 569 365	1 147 087	1 898 742	75 707	22 712	38 734 375		
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	50 401 312	106 976 830	170 198 779	174 533 847	216 819 764	105 488 522	2 000 000	0	0	851 000 705		
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	239 354 662	225 090 668	263 970 691	127 863 994	5 484 556	456 264	22 712	1 204 764 116	X	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następne
	do 2009 r.		2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		
Wydutki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	72 022 082	81 886 218	160 668 592	174 373 338	129 042 797	115 939 951	6 080 500	5 960 000	782 158 493	599 945 178	
- wydatki bieżące	0	16 514 140	17 282 641	106 193 491	106 348 004	107 130 334	102 130 334	13 809 617	5 000 000	5 000 000	461 097 669	428 300 888	
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 507 942	64 692 727	54 475 101	66 464 776	22 694 796	13 809 617	5 000 000	5 000 000	321 060 824	171 644 290	
Wydutki ogółem, z tego:	16 945 577	49 737 299	125 481 639	101 647 511	179 510 139	244 515 914	137 898 809	123 305 365	6 080 500	5 960 000	998 962 753	595 557 501	
- środki z budżetu krajowego, z tego:	16 945 577	31 296 957	96 441 406	84 614 075	164 862 437	179 605 711	137 898 809	123 305 365	6 080 500	5 960 000	858 090 831	515 989 596	
- środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 964	48 970 507	135 296 398	112 435 486	110 693 056	107 615 134	6 080 500	5 960 000	594 570 870	485 960 574	
- środki z funduszy	0	0	0	2 004 927	2 666 251	711 011	0	0	0	0	5 382 189	3 377 262	
- środki własne pos (poza budżetem)	4 872 966	15 064 557	24 419 324	2 922 857	2 111 381	3 866 157	8 856 012	7 366 414	0	0	69 278 658	21 998 964	
- dotacja z budżetu województwa (m.in. dla pos)	4 296 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	11 503 822	48 407 255	10 464 142	3 021 101	0	0	119 684 468	73 998 320	
- dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 171 825	3 693 144	3 476 856	0	0	0	0	14 807 105	7 170 000	
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	7 293 750	9 342 730	7 885 599	5 303 716	0	0	47 039 500	29 825 795	
- dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	3 653 660	3 648 660	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	481 134	213 227	0	0	0	0	674 961	213 227	
Środki z budżetu UE, z tego:	0	18 440 348	29 040 233	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	29 040 233	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	3 308 931	10 430 330	15 677 644	17 301 256	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	9 148 705	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	2 171 825	3 693 144	3 476 856	0	0	0	0	14 807 105	0	
- środki z funduszy	0	712 500	0	2 004 927	1 863 751	711 011	0	0	0	0	5 382 189	0	
- środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 637	220 330	1 345 033	4 147 378	19 665 575	0	0	0	0	25 780 273	0	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	481 134	213 227	0	0	0	0	0	674 961	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	13 460 980	64 353 009	0	0	0	0	143 871 922	0	
- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	13 460 980	64 353 009	0	0	0	0	143 871 922	0	
Wydutki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	72 022 082	81 886 218	160 668 592	174 373 338	129 042 797	115 939 951	6 080 500	5 960 000	782 158 493	599 945 178	
Dochody z budżetu województwa ogółem	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	17 301 256	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	33 698 960	41 315 269	57 336 324	60 188 720	160 816 868	180 930 145	145 583 712	102 275 924	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	19 001 443	5 519 714	5 000 000	1 335 191 360	692 044 924	
RAZEM: DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 904 882	402 672 772	211 961 961	255 032 306	242 391 918	297 466 863	135 749 593	10 788 272	456 264	22 712	1 298 447 544	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość: kosztorysowa zadania / planowane dochody użytkowane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykomanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				2009 r.						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14		
1	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	3 majątkowe	29 082 940	237 756	155 936	15 520 493	13 156 685	12 070	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogólnym, z tego:		14 696 626	118 878	77 968	8 404 443	6 083 167	12 070	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środków z budżetu województwa		95 218	0	0	5 075	78 072	12 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		14 598 313	118 878	77 968	8 289 467	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		14 386 314	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 386 314	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 397 722	0	0	11 587 261	15 879 100	1 521 361	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		14 601 408	0	0	6 596 315	5 244 415	760 680	0	0	0	0	0	0	0	0	WZRP / WIIT	
	Środki z budżetu województwa		14 386 313	0	0	8 486 313	5 139 320	760 680	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		14 386 314	0	0	2 990 448	10 634 685	760 681	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 386 314	0	0	2 990 448	10 634 685	760 681	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 397 722	0	0	11 587 261	15 879 100	1 521 361	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		25 426 858	166 409	581 750	13 927 674	10 732 095	2 032	17 000	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogólnym, z tego:		13 109 671	83 204	290 875	9 544 067	3 772 479	2 032	17 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		759 285	0	0	21 848	751 385	2 032	17 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		12 317 346	83 204	290 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 317 347	83 205	290 875	4 383 890	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 317 347	83 205	290 875	4 383 890	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 634 693	0	0	8 021 559	15 594 264	1 229 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0	WZRP / WIIT	
	Środki z budżetu województwa		12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 684	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 684	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 634 693	0	0	8 021 559	15 594 264	1 229 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		39 398 306	106 483	561 530	13 168 057	25 505 841	16 985	40 000	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 597 169	39 227	223 961	6 759 056	3 307 960	16 985	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		4 158 352	23 116	143 094	1 131 259	2 801 898	16 985	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		6 806 237	16 111	80 867	5 627 797	1 081 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	24 600	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		28 411 717	67 256	337 569	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 411 717	67 256	337 569	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		35 242 554	0	0	7 901 349	25 067 751	2 273 464	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		6 830 837	0	0	4 171 667	2 219 807	439 369	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		6 830 837	0	0	4 171 667	2 219 807	439 369	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	24 600	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		28 411 717	0	0	3 729 688	22 847 944	1 834 085	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki 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	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		39 014 742	258 818	403 163	25 085 017	13 209 644	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		19 717 042	67 018	38 363	17 462 488	7 134 083	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		389 029	67 018	38 363	20 465	249 063	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		19 294 700	0	0	17 442 023	1 682 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		19 294 700	237 800	364 780	7 622 529	11 075 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 294 700	237 800	364 780	7 622 529	11 075 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		38 629 713	0	0	17 442 268	19 168 189	2 007 256	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		19 239 073	0	0	17 447 668	8 771 117	1 003 628	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		19 239 700	0	0	17 447 268	843 804	1 003 628	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		19 294 700	0	0	0	18 291 072	1 003 628	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 294 700	0	0	0	18 291 072	1 003 628	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 294 700	0	0	0	18 291 072	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					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				W wykonaniu 2012 r.					W wykonaniu 2012 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	Przebudowa drogi woj. nr 108 na odcinku Mirzezyńsko - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)	3	15 892 643	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	46 043	120 000	0	0	0	0	0	15
	Wydatki ogólnem, z tego:		8 035 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	120 000	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		277 417	15 437	692	53 843	46 043	46 043	0	0	0	0	0	166 043	
	Środki z budżetu województwa		7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	166 043	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	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	
	Dochody ogólnem, z tego:		15 815 296	0	0	5 723 000	9 043 098	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	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	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	3	49 546 628	223 795	0	64 525	346 320	24 000 000	25 008 968	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		35 811 170	100 201	0	47 794	258 002	17 776 920	17 628 253	0	0	0	0	49 008 968	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		32 953 047	95 001	0	44 107	238 094	16 405 424	16 170 421	0	0	0	0	32 405 421	
	Środki z budżetu województwa		2 858 123	5 200	0	3 687	19 908	1 371 496	1 457 832	0	0	0	0	32 576 845	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		13 734 458	23 594	0	16 731	90 318	6 223 080	7 389 735	0	0	0	0	32 833 328	
	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	
	Dochody ogólnem, z tego:		16 592 581	0	0	0	0	16 592 581	0	0	0	0	0	16 592 581	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 858 123	0	0	0	0	2 858 123	0	0	0	0	0	2 858 123	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		13 734 458	0	0	0	0	13 734 458	0	0	0	0	0	13 734 458	
	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	
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerwikwa w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	3	23 373 750	141 084	10 123 831	12 642 562	59 273	0	420 000	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	0	420 000	0	0	0	0	420 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	420 000	0	0	0	0	420 000	
	Środki z budżetu województwa		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlink w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	3	15 035 036	94 611	9 930 461	5 926 760	0	23 204	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		6 475 185	40 672	3 563 007	2 852 302	0	23 204	0	0	0	0	0	23 204	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 028 942	40 672	1 896 868	1 088 198	0	23 204	0	0	0	0	0	23 204	
	dotacje celowe od innych jst		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	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	
	Dochody ogólnem, z tego:		12 006 984	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 459 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	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			
				2009 r.						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.
				4	5	6	7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		majątkowe																
	Budowa obiektu m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2014)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		26 143 067	3 705 217	12 846 624	9 251 206	8 020	220 000	100 000					320 000				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		11 503 477	3 700 139	4 289 313	3 176 095	8 020	220 000	100 000					320 000				
	Środki z budżetu województwa		6 536 096	56 178	2 975 853	3 176 095	8 020	220 000	100 000					320 000				
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		13 606 971	0	10 418 487	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 /	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	14 639 590	0	5 451 706	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0				
		majątkowe																
	Budowa obiektu m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		26 202 703	999 978	1 108 388	7 249 805	16 574 532	168 920	161 080					330 000				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		7 634 046	249 995	284 063	2 677 977	4 152 071	168 920	161 080					330 000				
	Środki z budżetu województwa		1 800 000	249 995	284 063	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	18 568 657	749 983	824 325	4 637 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 568 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		19 568 657	0	0	3 294 283	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0	0				
		majątkowe																
	Budowa obiektu m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 956 590	0	122 000	224 651	4 066 693	3 450 000	8 665 206					12 113 206				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 534 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115					634 115				
	Środki z budżetu województwa		1 534 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115					634 115				
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	3 050 000	8 369 091					11 479 091				
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	3 390 458	3 050 000	8 369 091					11 479 091				
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 310 026	1 180 407	10 931 565					0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 310 026	1 180 407	10 931 565					0				
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	2 310 026	1 180 407	10 931 565					0				
		majątkowe																
	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 137 325	175 949	3 592 903	5 401 863	9 666 710	9 666 710	9 666 710					9 666 710				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		3 903 701	43 982	910 061	1 862 968	9 666 710	9 666 710	9 666 710					9 666 710				
	Środki z budżetu województwa		3 081 253	43 982	910 061	1 160 520	9 666 710	9 666 710	9 666 710					9 666 710				
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 837	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 837	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	0	2 714 556	3 726 233	6 15 283	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	6 15 283	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	6 15 283	0	0	0	0	0	0	0				
		majątkowe																
	Budowa obiektu m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		18 700 000	0	0	94 400	272 752	16 332 648	2 000 000					16 332 648				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		6 591 176	0	0	32 276	93 257	5 760 704	704 939					6 265 643				
	Środki z budżetu województwa		6 591 176	0	0	32 276	93 257	5 760 704	704 939					6 265 643				
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 108 824	0	0	62 124	179 495	10 572 144	1 295 061					11 467 205				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 824	0	0	62 124	179 495	10 572 144	1 295 061					11 467 205				
	Dochody ogółem, z tego:		12 108 824	0	0	0	7 108 824	5 000 000	7 108 824					0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 108 824	0	0	0	7 108 824	5 000 000	7 108 824					0				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 824	0	0	0	7 108 824	5 000 000	7 108 824					0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					W wykonaniu 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Budowa obwojeńca m. Baranek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000			
	Środki z budżetu województwa		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			
	dofinacje 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			
	dofinacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Budowa obwojeńca m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 102 340	0	0	0	57 340	225 000	1 820 000	0	0	0	0	2 045 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 102 340	0	0	0	57 340	225 000	1 820 000	0	0	0	0	2 045 000			
	Środki z budżetu województwa		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			
	dofinacje 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			
	dofinacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000			
	dofinacje 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			
	dofinacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A																
	Wydatki ogółem, z tego:		17 754 927	0	983 245	6 002 630	10 706 507	4 742	57 803	0	0	0	0	62 545			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 040 430	0	147 487	1 049 297	1 781 101	4 742	57 803	0	0	0	0	62 545			
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, w tego:		14 714 497	0	835 758	4 953 333	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		14 714 497	0	842 747	4 953 333	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 714 497	0	842 747	4 953 333	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 402 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 799 999	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rozbudowa przeładnia drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		5 542 000	0	0	612 517	4 929 483	4 742	0	0	0	0	0	4 742			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		835 337	0	0	91 878	738 711	4 742	0	0	0	0	0	4 742			
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 188 030	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 188 030	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 188 030	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztyownia 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	
				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	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 463	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu województwa		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	fundusza pomocowego (refundacja)		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO														
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	87 000 000	68 500 000	0	0	0	208 800 000	
	Środki z budżetu województwa		62 540 000	0	0	0	0	15 660 000	26 100 000	20 880 000	0	0	0	62 540 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 563 964	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	8 563 964	
	Środki z budżetu państwa		14 987 500	0	0	0	0	0	1 227 714	1 227 714	0	0	0	14 987 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	17 578 536	17 578 536	0	0	0	39 488 536	
	Środki z funduszy celowych		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	146 160 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	74 443 750	62 263 750	0	0	0	200 236 036	
	Dochody ogółem, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	54 076 036	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 987 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 987 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	39 488 536	
	Środki z funduszy celowych		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	146 160 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	146 160 000	
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2015-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	87 000 000	68 500 000	0	0	0	208 800 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 540 000	0	0	0	0	15 660 000	26 100 000	20 880 000	0	0	0	62 540 000	
	Środki z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	1 227 714	1 227 714	0	0	0	8 563 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 987 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 987 500	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	17 578 536	0	0	0	39 488 536	
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	146 160 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	74 443 750	62 263 750	0	0	0	200 236 036	
	Dochody ogółem, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	54 076 036	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 987 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 987 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	39 488 536	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	146 160 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	146 160 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość: kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		564 373 089	7 519 680	3 970 141	39 837 953	50 043 688	139 722 220	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000	462 847 827
	- wydatki bieżące		417 789 926	0	0	15 514 140	12 200 445	99 443 066	95 171 712	95 933 057	96 397 506	0	0	386 965 341
	- wydatki majątkowe		146 583 163	7 519 680	3 970 141	24 323 813	37 733 243	40 279 154	7 260 577	7 140 555	7 122 000	5 000 000	5 000 000	175 882 486
	Wydatki ogółem, z tego:		564 373 089	7 519 680	3 970 141	39 837 953	50 043 688	139 722 220	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000	462 847 827
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		564 373 089	7 519 680	3 970 141	39 837 953	50 043 688	139 722 220	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000	462 847 827
	Środki z budżetu województwa		542 405 984	7 239 884	1 475 647	39 831 853	43 087 113	128 546 970	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000	451 711 577
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 887 500	0	0	0	7 259 750	7 259 750	0	0	0	0	0	10 136 350
	dotacje celowe od innych jst		6 607 105	2 494 494	0	0	662 825	3 170 000	0	0	0	0	0	3 170 000
	dotacje celowe z budżetu państwa		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	712 500
	dotacje celowe z budżetu województwa		21 307 105	279 786	3 205 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		21 307 105	279 786	3 205 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 307 105	279 786	3 205 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 887 500	0	0	0	7 259 750	7 259 750	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		6 607 105	2 494 494	0	0	662 825	3 170 000	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu województwa		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000
	Środki z budżetu województwa		4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	0	1 993 750
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 887 500	0	0	0	7 259 750	7 259 750	0	0	0	0	0	7 259 750
	dotacje celowe z budżetu województwa		15 300 000	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750
	dotacje celowe z budżetu województwa		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	712 500
1.	Zakup taboret kolejowy do przawozów regionalnych (2012 - 2013)	majątkowe	4 267 201	419 680	3 741 741	0	106 780	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	106 780	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	106 780	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0
2.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)	majątkowe	7 446 030	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	0	0	6 251 195
	Wydatki ogółem, z tego:		7 446 030	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	0	0	6 251 195
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 446 030	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	0	0	6 251 195
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		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 krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)	majątkowe	7 446 030	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	0	0	6 251 195
	Wydatki ogółem, z tego:		7 446 030	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	0	0	6 251 195
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 446 030	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	0	0	6 251 195
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		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 krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020*)	majątkowe	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	33 405 000
	Wydatki ogółem, 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	33 405 000
	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	33 405 000
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		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 krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	majątkowe	423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	Wydatki ogółem, 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
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		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 krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)	majątkowe	68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	23 912 965
	Wydatki ogółem, z tego:		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	23 912 965
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	23 912 965
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		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 krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		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 krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowa od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana ośrodek uzyskana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2018 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	
7.	Wydatki ogólni, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	1 743 306 1 743 306	0 0	0 0	0 0	354 120 354 120	1 389 186 1 389 186	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 389 186 1 389 186	ZZDW w Koszalinie
8.	Przebudowa i rozbudowa przebiegu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013) Wydatki ogólni, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	604 278 604 278	0 0	228 400 228 400	3 000 3 000	22 878 22 878	137 917 137 917	212 083 212 083	0 0	0 0	0 0	0 0	350 000 350 000	ZZDW w Koszalinie
9.	Wydatki ogólni, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	13 420 818 13 420 818	0 0	951 324 951 324	3 000 3 000	22 878 22 878	919 494 919 494	2 900 000 2 900 000	3 850 000 3 850 000	0 0	0 0	0 0	11 550 000 11 550 000	WIT
10.	Dochody ogólni, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	220 000 220 000	0 0	220 000 220 000	0 0	220 000 220 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	WIT
11.	Wydatki ogólni, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	780 000 780 000	0 0	780 000 780 000	0 0	780 000 780 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	780 000 780 000	WIT
12.	Wydatki ogólni, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	86 158 997 86 158 997	0 0	13 756 407 13 756 407	10 539 236 10 539 236	10 539 236 10 539 236	19 484 000 19 484 000	13 738 192 13 738 192	14 122 861 14 122 861	14 518 301 14 518 301	14 518 301 14 518 301	14 518 301 14 518 301	61 865 354 61 865 354	ZZDW w Koszalinie
13.	Wydatki ogólni, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	5 490 111 5 490 111	0 0	806 409 806 409	831 715 831 715	831 715 831 715	909 066 909 066	933 520 933 520	980 196 980 196	1 029 205 1 029 205	1 029 205 1 029 205	1 029 205 1 029 205	3 654 987 3 654 987	ZZDW w Koszalinie
14.	Wydatki ogólni, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	780 000 780 000	0 0	179 840 179 840	300 160 300 160	179 840 179 840	300 160 300 160	300 160 300 160	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	780 000 780 000	ZZDW w Koszalinie

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

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania i realizacja	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																									
				do 2009 r.					2011 r.					2012 r.						2013 r.					2014 r.					2015 r.					2016 r.					2017 r.				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35										
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		119 369 261	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	19 606 629	26 083 045	12 022 533	0	0	0	57 772 207																														
	- wydatki bieżące		118 972 044	15 757 254	13 231 024	15 051 826	17 392 674	19 533 688	25 983 045	12 022 533	0	0	0	57 539 266																														
	- wydatki majątkowe		397 217	169 984	14 981	39 311	0	72 941	100 000	0	0	0	233 941																															
	Wydatki ogółem, z tego:		119 369 261	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	19 606 629	26 083 045	12 022 533	0	0	0	57 772 207																														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		75 453 700	2 389 068	1 966 901	1 849 232	1 954 009	2 663 878	7 287 271	1 803 381	0	0	0	7 274 479																														
	Środki z budżetu województwa		11 314 107	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 794 505	1 944 942	1 512 919	0	0	0	5 242 365																														
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 138 593	478 844	609 949	475 169	543 527	899 313	842 329	290 462	0	0	0	2 132 104																														
	Środki z budżetu UE, z tego:		103 915 561	13 538 180	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	23 295 774	10 219 152	0	0	0	50 437 737																														
	dotacje celowe / płatności z UE		103 915 561	13 538 180	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	23 295 774	10 219 152	0	0	0	50 437 737																														
	Dochody ogółem, z tego:		108 055 154	14 016 944	11 888 229	13 974 627	16 323 098	16 962 113	24 378 145	10 811 948	0	0	0																															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 138 593	478 844	609 949	475 169	543 527	899 313	842 329	290 462	0	0	0																															
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 138 593	478 844	609 949	475 169	543 527	899 313	842 329	290 462	0	0	0																															
	Środki z budżetu UE, z tego:		103 915 561	13 538 180	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	23 295 774	10 219 152	0	0	0																															
	dotacje celowe / płatności z UE		103 915 561	13 538 180	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	23 295 774	10 219 152	0	0	0																															
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)																																											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	0	37 900																														
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	0	37 900																														
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	0	37 900																														
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0																															
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0																															
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0																															
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)																																											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484																														
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484																														
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484																														
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0																															
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0																															
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0																															
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)																																											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	43 489	1 918 511	2 160 400	877 600	0	0	0	4 156 511																														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	743 477																														
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	743 477																														
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	0	4 213 034																														
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	0	4 213 034																														
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 555 977	2 160 400	877 600	0	0	0																															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0																															
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0																															
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	0																															
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	0																															

LP	Nazwa zadania (i, aktualizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosca zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
														5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	268 268	371 588	465 213	489 440					489 440		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0					0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024		
	Dochody ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	268 268	371 588	465 213	489 440					489 440		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024		
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2008-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 262 315	21 703	0	0	0	2 264 018		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	339 346	3 254	0	0	0	342 600		
	Środki z budżetu województwa		-815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	171 300		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	171 300		
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0	0	1 941 418		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0	0	1 941 418		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	2 671 525	20 076	0	0	0	2 684 018		
	Dochody ogółem, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	171 300		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	171 300		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449	0	0	0	1 941 418		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449	0	0	0	1 941 418		
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	10 616	2 704 424	284 360	0	0	3 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 592	405 664	42 744	0	0	450 000		
	Środki z budżetu województwa		225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	225 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	225 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 550 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 550 000		
	Dochody ogółem, z tego:		225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	225 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0	225 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 550 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0	2 550 000		
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendiów w ramach działania 8.1 PO KL (2009-2013)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 823 568	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	845 174	0	0	0	0	845 174		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		723 544	43 687	168 062	162 440	182 567	126 778	0	0	0	0	126 778		
	Środki z budżetu województwa		72 358	4 370	18 806	18 257	18 257	12 680	0	0	0	0	12 680		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0	0	114 098		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0	0	718 393		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0	0	718 393		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 751 230	286 937	1 254 117	1 231 632	794 031	0	0	0	0	0	794 031		
	Dochody ogółem, z tego:		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0	0	114 098		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0	0	114 098		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	4 100 044	247 610	1 064 861	1 020 318	1 067 322	679 933	0	0	0	0	679 933		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 064 861	1 020 318	1 067 322	679 933	0	0	0	0	679 933		
	dotacje celowe / płatności z UE														

LP	Nazwa zadania (i okręgi)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania, / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
														5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżąca	2 598 022												
	Wydatki ogólnym, z tego:		389 857						1 278 911	911 956	0	0	2 598 022		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 988						61 224	136 734	0	0	378 857		
	Środki z budżetu województwa		350 869						6 123	19 185	0	0	381 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	2 209 165						55 101	172 654	0	0	350 869	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165						346 931	1 087 072	0	0	2 209 165		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165						346 931	1 087 072	0	0	2 209 165		
	Dochody ogólnym, z tego:		2 500 034						402 032	1 258 726	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869						55 101	172 654	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	2 209 165						346 931	1 087 072	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165						346 931	1 087 072	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165						346 931	1 087 072	0	0			
	Przyrządy: X. Pomoc Techniczna - Środki w ramach działania ROEPS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżąca	5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0	0	1 594 620		
	Wydatki ogólnym, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	239 133		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0	239 133		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	1 355 427	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	1 355 427		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0	1 355 427		
	Dochody ogólnym, z tego:		5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0			
	Przyrządy: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżąca	67 131 718	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	10 488 282	11 141 203	8 852 447	0	0	31 481 932		
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 069 755	1 643 859	1 160 898	1 278 679	1 264 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	4 721 289		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 069 755	1 643 859	1 160 898	1 278 679	1 264 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	4 721 289		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	14 722 289		
	Środki z budżetu UE, z tego:		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	26 758 643	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	26 758 643		
	Dochody ogólnym, z tego:		57 075 541	9 315 213	6 582 120	7 265 737	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0			
	Przyrządy: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe	397 217	169 984	143 961	39 311	0	72 941	100 000	0	0	0	172 941		
	Wydatki ogólnym, z tego:		59 593	25 498	2 247	5 897	0	10 941	15 000	0	0	0	25 941		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		59 593	25 498	2 247	5 897	0	10 941	15 000	0	0	0	25 941		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	147 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	147 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	147 000		
	Dochody ogólnym, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2011 r.				2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9									10
1	Wydatki z budżetu ogółem; z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	110 619 119 16 060 500 94 558 619	3 480 880 0 3 480 880	7 308 768 0 7 308 768	22 628 017 0 22 628 017	16 713 221 0 16 713 221	10 734 865 0 10 734 865	4 654 678 1 339 284 3 315 394	23 618 725 3 574 944 20 043 781	18 526 685 2 950 944 15 575 741	7 971 645 2 474 828 5 496 817	1 080 500 1 080 500 0	960 000 960 000 0	16 488 233 16 060 500 44 427 733	16	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		238 595 595 179 215 641 16 060 500	8 324 654 8 324 654 0	40 469 546 22 143 273 18 326 273	75 213 187 46 947 667 28 265 520	30 364 343 19 629 478 10 734 865	30 364 343 19 629 478 10 734 865	8 778 374 6 725 078 2 053 296	27 009 234 27 009 234 2 053 296	27 378 697 27 378 697 2 053 296	15 337 059 15 337 059 2 053 296	1 080 500 1 080 500 0	960 000 960 000 0	60 488 233 60 488 233 16 060 500		
	Środki własne jps (poza budżetem)		68 586 522	4 843 774	14 834 505	24 319 650	2 916 257	2 916 257	2 070 400	3 390 509	8 856 012	7 365 414	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla jps		53 906 619	3 480 880	7 308 768	12 418 017	12 803 266	12 803 266	2 792 250	7 224 195	7 686 142	193 101	0	0	0	17 895 688	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716	0	0	0	22 582 045	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0	0	0	0	14 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0	0	0	
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)	majątkowe	47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	17 967 040	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0	0	1 849 557	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne jps		21 515 262 8 054 143	1 703 059 1 028 059	1 895 097 100 000	7 469 293 3 639 753	7 265 860 1 953 955	7 265 860 1 953 955	3 181 953 1 332 396	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 849 557	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	5 311 925	1 849 557	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa części środkówowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zduńowie w ramach osi VII RPO (2006-2013)	majątkowe	81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	2 266 841	2 266 841	915 631	0	0	0	0	0	0	9 15 631	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne jps		48 445 432 31 465 432	3 536 095 730 215	18 185 176 13 244 005	23 575 374 17 446 897	2 233 156 44 315	2 233 156 44 315	915 631 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9 15 631	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	2 188 841	915 631	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	33 685	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	33 685	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	33 685	0	0	0	0	0	0	0	0	

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/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.									
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	0	880 279		
	- wydatki bieżące		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	0	880 279		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydutki ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	0	880 279		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		370 618	0	0	0	0	85 191	75 778	69 883	69 883	69 883	0	370 618		
	Środki z budżetu województwa		370 618	0	0	0	0	85 191	75 778	69 883	69 883	69 883	0	370 618		
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	136 626	128 894	94 727	75 707	75 707	0	509 661		
	Środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	136 626	128 894	94 727	75 707	75 707	0	509 661		
	Dochody ogółem, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712	509 661		
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712	509 661		
	Środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712	509 661		
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		84 309	0	0	0	0	59 727	25 082	0	0	0	0	84 309		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	21 203		
	Środki z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	21 203		
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	44 419	19 187	0	0	0	0	63 606		
	Środki 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	63 606		
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	63 606		
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	63 606		
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		721 950	0	0	0	0	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	0	721 950		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	349 415		
	Środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	349 415		
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 535		
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 535		
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 985	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	378 535		
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 985	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	378 535		
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	52 985	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	378 535		
	Znaczenie 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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	67 520		
	Środki 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	67 520		
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	67 520		
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	67 520		
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS															

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 984 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		16 984 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	Wydatki ogółem, z tego:		31 608 322	256 114	3 490 843	7 154 456	20 000	10 117 695	9 387 164	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 847 883	286 114	3 490 843	7 154 456	5 000	3 870 304	4 688 516	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa	X	4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039				15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039				15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	Dochoły ogółem, z tego:		18 154 770				20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	Dochoły ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	Dochoły ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	Dochoły ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	Dochoły ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	Dochoły ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	Dochoły ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	Dochoły ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	Dochoły ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	Dochoły ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0
	Dochoły ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698						

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Wykonanie 2012 r.		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.		2011 r.		2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące	5 117 038	11 524 825	23 651 922	15 266 589	23 866 980	28 574 638	26 946 293	33 626 748	0	0	89 147 679	Wydział Zarządzania Strategicznego		
				- wydatki bieżące	137 969 462	23 002 179	14 877 588	18 151 252	20 836 438	26 394 993	23 343 131	0	0		70 574 652	
				- wydatki majątkowe	25 488 533	649 743	394 991	5 715 728	7 738 200	551 300	10 283 617	0	0		4 8 573 177	
				Wydatki ogółem, z tego:	163 457 995	23 651 922	15 266 589	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	181 394	1 523 618	2 029 724	278 961	2 583 553	0	0		4 832 238	
				Środki z budżetu województwa	5 750 000	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	0	0		4 397 155	
				Dotacje celowe z budżetu państwa	1 127 444	96 264	183 930	172 169	179 938	204 724	203 636	86 723	0		0	495 083
				Dotacje celowe z budżetu państwa	156 580 551	11 428 561	23 467 992	15 085 195	22 343 362	26 544 914	26 667 332	31 043 195	0		0	84 255 444
				Dotacje celowe / płatność z UE	156 580 551	11 428 561	23 467 992	15 085 195	22 343 362	26 544 914	26 667 332	31 043 195	0		0	84 255 444
				Dochody ogółem, z tego:	157 707 995	23 777 298	15 354 435	23 571 021	26 904 374	26 596 827	28 429 255	2 000 000	0		0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:	33 984	201 448	189 287	180 383	204 724	210 645	106 973	0	0	0	0					
Środki z budżetu województwa	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	156 580 551	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	26 699 650	26 385 982	28 322 282	2 000 000	0	0	0				
Dotacje celowe / płatność z UE	156 580 551	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	26 699 650	26 385 982	28 322 282	2 000 000	0	0	0				
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	rozdz. 75018	767 556	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	576 149	0	0	2 714 865	Wydział Zarządzania Strategicznego		
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	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 / płatność z UE	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0		0	2 307 634
				Dochody ogółem, z tego:	5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	576 149	0		0	0
				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
				Dotacje celowe z budżetu państwa	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0		0	0
				Dotacje celowe / płatność z UE	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0		0	0
2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	rozdz. 75018	283 982	20 677	257 285	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	Wydział Zarządzania Strategicznego		
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	3 102	38 593	900	900	0	0	0	0	0		0	
				Dotacje celowe z budżetu państwa	42 595	3 102	900	900	0	0	0	0	0		0	
				Środki z budżetu UE, z tego:	241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0		0	
				Dotacje celowe / płatność z UE	241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0		0	
				Dochody ogółem, z tego:	283 982	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0		0	
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	42 595	3 102	900	900	0	0	0	0	0		0	
				Dotacje celowe z budżetu państwa	42 595	3 102	900	900	0	0	0	0	0		0	
				Środki z budżetu UE, z tego:	241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0		0	
				Dotacje celowe / płatność z UE	241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0		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					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 - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące	130 737 141	10 748 789	22 033 282	13 729 802	16 951 270	19 471 614	25 037 422	22 764 982	0	0	0	67 274 078	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
	Wydatki ogólnem, z tego:														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	w tym: WOPRZL														
	Dochody ogólnem, z tego:														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2016)														
	Wydatki ogólnem, z tego:														
Środki z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe / płatności z UE															
Dochody ogólnem, z tego:															
Środki z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe / płatności z UE															
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014)	bieżące	2 115 283	441 028	364 774	375 013	348 792	315 679	270 000	0	0	0	0	965 679	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
	Wydatki ogólnem, 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 ogólnem, z tego:														
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:														
	dotacje celowe z budżetu państwa														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE															
5.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	bieżące	23 000 000	0	0	36 500	5 439 983	7 300 000	301 300	9 921 817	0	0	0	17 523 117	Wydział Współpracy Terytorialnej
	Wydatki ogólnem, z tego:														
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:														
	Środki z budżetu województwa														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogólnem, z tego:														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	dotacje celowe / płatności z UE														
6.	Wydatki ogólnem, z tego:														
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:														
	Środki z budżetu województwa														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogólnem, z tego:														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	dotacje celowe / płatności z UE														

* WOPRZL jest realizatorem PT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach

III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/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.		
1	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:	3	24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	16 946 047	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	- wydatki bieżące		21 903 243	0	0	0	4 992 196	5 411 141	6 403 906	4 666 000	430 000	0	16 911 047	
	- wydatki majątkowe		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	
	Wydatki ogólnem, z tego:		24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	16 946 047	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	16 946 047	
	Środki z budżetu województwa		24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	16 946 047	
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)													
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	
	Środki z budżetu województwa		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	

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					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	
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	biażące rozdz. 75018	21 903 243 21 903 243 21 903 243	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 992 196 4 992 196 4 992 196	5 411 141 5 411 141 5 411 141	6 403 906 6 403 906 6 403 906	4 666 000 4 666 000 4 666 000	430 000 430 000 430 000	0 0 0	16 911 047 16 911 047 16 911 047	Wydział Administracyjny, Wydział Spoleczeństwa Informatycznego i Informatyki	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
														5
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	3	52 503 709	815 947	1 306 315	2 373 107	5 779 854	6 925 732	35 302 760	0	0	0	42 228 492	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		52 503 709	815 947	2 373 107	5 779 854	6 925 732	35 302 760	0	0	0	42 228 492		
	Wydatki ogółem, z tego:		125 201 125	845 129	1 650 442	3 247 488	11 970 025	13 313 728	94 274 313	0	0	0	42 228 492	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		53 185 846	845 129	1 536 367	2 472 775	5 786 454	6 966 713	35 578 408	0	0	0	42 228 492	
	Srodki własne (poza budżetem)		682 137	29 182	230 052	99 674	6 900	40 987	275 648	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla jps	X	52 503 709	815 947	1 306 315	2 373 107	5 779 854	6 925 732	35 302 760	0	0	0	42 228 492	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		72 015 279	0	174 075	774 713	6 083 571	6 347 015	58 695 905	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		73 530 929	0	101 937	344 625	9 937 033	7 247 424	78 140 132	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		22 240 222	0	101 937	220 330	1 345 053	2 087 131	18 485 771	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	72 015 279	0	174 075	774 713	6 083 571	6 347 015	58 695 905	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		73 530 929	0	124 295	0	8 591 980	5 160 293	59 654 361	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2014)	majątkowe	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przemowy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)		24 586 981	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 941 724	11 329 062	0	0	0	6 450 614	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		9 895 023	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 941 724	11 329 062	0	0	0	6 450 614	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		585 072	21 482	211 482	59 610	2 422 410	2 311 492	4 421 088	0	0	0	0	
	Srodki własne jps (poza budżetem)		9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	4 145 450	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 630 232	6 907 964	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		19 037 923	0	0	0	6 370 013	4 223 167	8 444 743	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		4 345 965	0	0	0	379 212	1 562 364	2 414 389	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:	X	4 345 965	0	0	0	379 212	1 562 364	2 414 389	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 803	6 030 354	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 803	6 030 354	0	0	0	0	
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowe	70 317 556	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	6 490 866	55 920 334	0	0	0	23 307 428	Operna na Zamku w Szczecinie - nadzór WK/NIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	4 217 285	4 290 866	19 016 562	0	0	0	23 307 428	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	4 217 285	4 290 866	19 016 562	0	0	0	23 307 428	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92106	40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		53 865 944	0	101 937	220 330	2 712 852	2 520 617	48 310 768	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	320 617	11 406 396	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	320 617	11 406 396	0	0	0	0	
	Srodki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		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 2013-2017					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		
	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2011 - 2014)															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92106	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	1 846 820	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0		
	Środki własne jps (poza budżetem)		508 867	0	0	0	0	0	331 170	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	Razem jesteśmy silni - centralne muzeum pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2013)	majątkowe	1 440 514	1 566	132 645	929 931	145 349	231 020	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		231 931	1 566	18 570	155 218	21 924	34 653	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		97 065	1 566	18 570	40 064	2 212	34 653	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne jps (poza budżetem)		134 866	0	0	115 154	19 712	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0	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	124 295	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 208 580	0	124 295	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 208 580	0	124 295	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0	0		
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych (2012-2014)	majątkowe	24 935 520	0	0	0	145 091	394 412	24 396 317	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92109	15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		19 634 187	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		15 204 585	0	0	0	0	89 342	15 204 585	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	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 podaje się informacyjnie, nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.					Prognozowane nakłady, inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																				
				do 2009 r.					2011 r.					2013 r.						2014 r.					2015 r.					2016 r.					2017 r.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																									
	Wydatki z budżetu ogółem, 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	712 279 003																										
	- wydatki bieżące		44 734 306	6 571 835	5 062 065	5 816 359	6 462 196	9 347 064	9 883 000	2 571 787	0	0	20 801 651																										
	- wydatki majątkowe		246 529 749	14 461 290	31 336 507	59 608 896	49 665 904	32 299 382	30 908 042	21 558 188	5 191 826	519 714	51 477 352																										
	Wydatki ogółem, 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	712 279 003																										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		116 190 620	7 016 288	14 206 635	27 764 302	24 656 847	17 352 953	16 526 714	6 700 510	1 585 814	360 557	42 546 548																										
	Środki z budżetu województwa		2 850 623	1 080 394	435 581	406 234	88 443	229 971	403 000	210 000	0	0	4 862 931																										
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 932 305	0	3 485 554	14 561 984	8 021 816	4 134 951	8 701 000	5 665 489	0	0	24 093 159																										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 936 894	10 285 900	12 796 084	12 744 811	9 726 690	7 022 714	500 041	1 585 814	380 557	12 750 487																										
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 341	24 264 328	17 429 465	3 606 072	139 157	69 732 455																										
	Środki z budżetu UE, z tego:		175 073 435	14 016 837	22 191 937	37 660 953	31 471 253	24 293 493	24 264 328	17 429 465	3 606 072	139 157	69 732 455																										
	Środki z budżetu województwa		5 118 817	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0																										
	dotacje celowe / płatności z UE		104 717 010	0	3 485 554	33 375 981	25 504 854	18 204 200	11 844 000	12 302 421	0	0	42 350 621																										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	796 340	0	0	11 808 000																										
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 077 633	6 420 328	4 330 704	3 606 072	139 157	15 573 854																										
	Dochody ogółem, z tego:		290 037 766	16 530 117	36 764 630	69 791 981	60 136 651	44 256 606	38 125 150	20 647 214	3 408 849	380 557																											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		114 964 330	5 935 894	14 224 922	27 972 866	25 042 690	17 249 162	16 126 714	6 490 510	1 585 814	380 557																											
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 932 305	0	3 485 554	14 561 984	8 021 815	4 134 951	403 000	325 000	0	0																											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 900	12 796 084	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 489	0	0																											
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 341	7 022 714	500 041	1 585 814	380 557																											
	Środki na wkład własny krajowy		1 624 333	0	453 868	569 798	474 487	126 180	0	0	0	0																											
	Środki z budżetu UE, z tego:		175 073 436	10 594 223	22 539 708	41 864 125	35 093 761	27 003 444	21 998 436	14 156 704	1 823 035	0																											
	dotacje celowe / płatności z UE		104 717 011	0	3 485 554	33 366 679	25 511 732	18 204 450	11 846 175	12 302 421	0	0																											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	796 340	0	0																											
	Środki z Unii Europejskiej		23 510 217	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 787 334	4 152 281	1 057 943	1 823 035	0																											
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe																																					
	Wydatki ogółem, z tego:		27 429 826	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 946	3 965 946					3 965 946																										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923																										
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923																										
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923																										
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923																										
	Dochody ogółem, z tego:		27 429 826	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 946																																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923																															
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923																															
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923																															
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923																															
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923																															
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923																															
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923																															

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.
				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		
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolorzęgu, Karłina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 829		4 335 056	16 716 469	5 184 935	3 358 468						3 358 468		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028						1 761 028		
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028						1 761 028		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440						1 597 440		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440						1 597 440		
	Dochody ogółem, z tego:		29 594 829	-	4 335 056	16 716 469	5 184 935	3 358 469						3 358 469		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028						1 761 028		
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028						1 761 028		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440						1 597 440		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440						1 597 440		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównowadzony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące	5 870 332		457 128	775 402	1 342 191	1 441 000	1 483 000					4 224 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 872 034	23 998	137 759	216 362	374 915	391 000	403 000					1 719 000		
	Środki z budżetu województwa		74 756	19 032	26 016	29 708								0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569		186 654	186 654	374 915	391 000	403 000					1 190 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0					0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	4 998 298	47 613	319 369	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000					3 795 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		53 022	32 716	20 306									0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316		559 040	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000					3 795 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0					0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 813 250	19 863	410 806	745 634	1 412 887	1 441 000	1 483 000					1 300 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 874 952	4 966	111 743	186 654	392 589	391 000	403 000					325 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569		186 654	186 654	374 915	391 000	403 000					325 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0					0		
	Środki na wkład własny krajowy		17 674				17 674							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	4 998 298	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 050 000	1 080 000					975 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316		559 040	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000					975 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0					0		
	Środki z Unii Europejskiej		53 022				53 022							0		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównowadzony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2012)	majątkowe												0		
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	-	27 480	-	-					0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	-	10 724	-	-					0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	-	10 724	-	-					0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	-	-					0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	25 363	8 607	-	-	16 756	-	-					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	16 756	-	-					0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-					0		
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	-	27 480	-	-					0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	-	10 724	-	-					0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	-	10 724	-	-					0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	-	-					0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	25 363	8 607	-	-	16 756	-	-					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	16 756	-	-					0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-					0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
														5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		37 846 556	6 590 224	4 524 937	5 030 014	5 117 453	6 592 444	8 400 000	1 271 787			16 574 238	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 356 166	1 672 719	1 204 357	1 374 291	1 339 071	1 890 781	2 400 000	475 447			4 766 228	
	Środki z budżetu województwa		2 749 815	1 061 362	395 325	374 885	88 015	220 228	400 000	210 000			836 238	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	610 857	809 032	939 406	1 251 056	1 670 553	2 000 000	265 447			3 936 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01041	27 490 390	4 828 065	3 420 580	3 655 723	3 778 082	5 011 660	6 000 000	796 340			11 808 000	
	Środki z budżetu województwa		5 065 795	3 389 898	999 527	657 500	24 870	0	0	0			0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 988 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	796 340			11 908 000	
	Dochody ogółem, z tego:		36 703 400	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 831 520	7 186 933	8 000 000	1 061 787				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 213 010	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	1 796 733	2 000 000	265 447				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	610 857	809 032	989 406	1 251 056	1 670 553	2 000 000	265 447				
	Środki na wkład własny krajowy		1 606 659	0	453 868	569 798	498 813	126 180	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 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	2 427 053	2 988 223	3 753 212	5 011 660	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 i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		88 166		78 966			9 200					9 200	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 621		30 421			9 200					9 200	
	Środki z budżetu województwa		23 440		14 240			9 200					9 200	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181		16 181			0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545		48 545			0					0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		64 726		64 726			0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		16 181		16 181			0					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181		16 181			0					0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545		48 545			0					0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545		48 545			0					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:		37 418	0	0	10 943	2 852	3 623					3 623	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 672	0	0	1 641	428	543					543	
	Środki z budżetu województwa		2 612	0	0	1 641	428	543					543	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	14 806	0	0	9 302	2 424	3 080					3 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080					3 080	
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175				3 329	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175				3 329	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175				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.				2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
				2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011				2 877 989	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0				0	
	- wydatki majątkowe		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011				2 877 989	
	Wydanki ogółem, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011				1 140 301	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011				1 140 301	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	491 134	213 227	0				213 227	
	Środki z funduszy		4 669 689	0	0	0	2 004 927	1 953 751	711 011				927 074	
	Dochody ogółem, 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	0					
	Środki z funduszy		4 669 689	0	0	0	2 004 927	1 953 751	711 011					
	Zbiorniki retencyjne na rzecze Dzierżęcinek (2012-2013)	majątkowe												
	Wydanki ogółem, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301					1 140 301	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301					1 140 301	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	674 361				461 134	213 227					213 227	
	Środki z funduszy		2 932 001				2 004 927	927 074					927 074	
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	674 361				461 134	213 227						
	Środki z funduszy		2 932 001				2 004 927	927 074						
	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	majątkowe												
	Wydanki ogółem, z tego:		1 737 688											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 737 688											
	Środki z funduszy	rozd. 01008	1 737 688											
	Dochody ogółem, z tego:		1 737 688											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 737 688											
	Środki z funduszy	rozd. 01008	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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
														5
1	Wydávki z budżetu ogólnego, z tego:	3	15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 137	8 866 485	750 000	0	0	15 121 616	
	- wydatki bieżące		15 796 484	0	0	75 251	733 387	5 374 361	8 866 485	750 000	0	0	14 987 846	
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	133 770	0	0	0	0	133 770	
	Wydávki ogólnym, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 137	8 866 485	750 000	0	0	15 121 616	
	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	8 817 436	750 000	0	0	14 933 861	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 366 425	8 817 436	750 000	0	0	14 933 861	
	Dochody ogólnym, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0		
	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		
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - ENW (2011-2014)	bieżące												
	Wydávki ogólnym, z tego:		619 664	0	0	75 251	89 219	342 694	112 500				455 194	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875				68 278	
	Środki z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875				68 278	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625				386 916	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625				386 916	
	Dochody ogólnym, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625				
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625				
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - ENW - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe												
	Wydávki ogólnym, z tego:		100 000	0	0	0	0	100 000					100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	15 000					15 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 63003	15 000	0	0	0	0	15 000					15 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	85 000					85 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	85 000					85 000	
	Dochody ogólnym, z tego:		85 000	0	0	0	0	85 000					85 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	85 000	0	0	0	0	85 000					85 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	85 000					85 000	

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					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	
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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
1	Wydanki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydanki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	3	8 364 000 8 364 000 0 8 364 000 8 364 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 2 758 000 0 2 758 000 0	0 2 758 000 0 2 758 000 0	0 2 778 000 0 2 778 000 0	0 2 828 000 0 2 828 000 0	0 2 828 000 0 2 828 000 0	0 2 828 000 0 2 828 000 0	0 8 364 000 0 8 364 000 0	15
8.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016) Wydanki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa	bieżące rozdz. 92805 92695	8 364 000 8 364 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2 758 000 0 2 758 000 0	0 2 758 000 0 2 758 000 0	0 2 778 000 0 2 778 000 0	0 2 828 000 0 2 828 000 0	0 2 828 000 0 2 828 000 0	0 8 364 000 0 8 364 000 0	WEIS	

3.	Projekt pn.: "Zachodniopomorskie, Regionalne Obserwatorium Terytorialne - podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2.PO.KL wydatki inwestycyjne (2013-2015)	majątkowe											Wydział Zarządzania Strategicznego			
			98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	98 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 71095	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75862	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	
			98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036 obejmuje - w **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian budżetu, 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 Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Wojciech Drożdż
WICEMARSZAŁEK

Uchwała Nr 1967/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 2 grudnia 2013 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036.

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Olgierd Geblewicz